

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992211954001

RAZON SOCIAL: IRELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909292021
199	RUC CONTADOR -----	1304323981001
201	RUC -----	0992211954001
202	Razón Social -----	IRELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105578
311	Caja bancos -----	6,397.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,478.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,094.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,456.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,377.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,329.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,134.01
345	Muebles y enseres -----	1,930.87
349	Equipo de computación y software -----	2,290.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,033.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,187.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,187.63
371	Gastos de organización y constitución -----	277.78
378	(-) Amortización acumulada -----	277.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,321.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	954.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,539.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,459.02
427	Obligaciones con el IESS -----	919.41
428	Obligaciones con empleados -----	2,648.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,735.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,257.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,707.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,707.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,964.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,183.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,733.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,639.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,356.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,321.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,808.68
699	TOTAL INGRESOS -----	112,808.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,136.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,482.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,695.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992211954001

RAZON SOCIAL: IRELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,329.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,657.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,393.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,481.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,542.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,217.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,895.45
735	Comisión a sociedades -----	16,560.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245.40
742	Suministros y materiales -----	1,078.00
743	Transporte -----	464.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,070.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,126.84
749	Depreciación de activos fijos -----	267.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	424.12
762	Otros gastos del exterior -----	530.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,296.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,236.81
801	Utilidad del ejercicio -----	11,571.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,735.78
814	Utilidad Gravable -----	9,836.09
817	Saldo utilidad gravable -----	9,836.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,459.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,377.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,081.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,081.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,081.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,081.52

Firma Representante Legal

C.I. 0909292021

Firma Contador (a)

C.I. 1304323981001



105578

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992211954001	
CEP#(Número de Serie)		870175246417	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		IRELSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		01:45:02 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,081.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,081.52	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,081.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,081.52 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

