

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

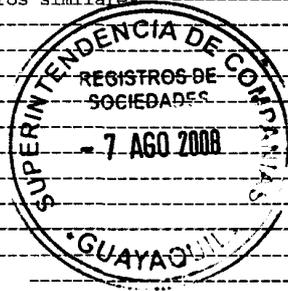
RUC: 0992222980001

RAZON SOCIAL: WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900699638
199	RUC CONTADOR -----	0914355649001
201	RUC -----	0992222980001
202	Razón Social -----	WUTH & ASOCIADOS WUTHS
311	Caja bancos -----	53.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,008.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,671.16
326	Inventario de materia prima -----	23,252.49
330	Mercaderias en tránsito -----	8,812.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,798.37
344	Instalaciones -----	52,889.81
345	Muebles y enseres -----	128,816.01
346	Maquinaria y equipo -----	428,772.74
349	Equipo de computación y software -----	8,521.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,098.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,069.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	316,029.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	33,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	16,304.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,195.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	333,225.23
377	Otros activos diferidos -----	536,613.10
378	(-) Amortización acumulada -----	297,962.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	238,650.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	58,266.00
394	Otros activos -----	7,265.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	65,531.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800,205.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,914.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,222.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,889.58
431	Provisiones a corto plazo -----	82,428.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,454.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	524,865.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	524,865.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	740,319.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,784.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,225.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,526.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,885.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800,205.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	791,732.22



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992222980001

RAZON SOCIAL: WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	791,732.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,915.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	35,459.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,252.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,273.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	97,098.85
736	Promoción y publicidad -----	128,258.94
742	Suministros y materiales -----	71,534.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,029.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,053.33
749	Depreciación de activos fijos -----	67,858.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	65,896.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,813.39
761	Otros gastos locales -----	90,384.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	758,324.64
801	Utilidad del ejercicio -----	33,407.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,011.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,611.56
814	Utilidad Gravable -----	47,008.00
817	Saldo utilidad gravable -----	47,008.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,752.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,704.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	299.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,047.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,047.01
903	INTERES POR MORA -----	52.77
904	MULTAS -----	121.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,221.19
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,221.19</b>



*Cristóbal Wuth*

*Dña. L. V. GUAYAQUIL*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900699638

C.I. 0914355649001

106576

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992222980001  
870194354258  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

WUTH & ASOCIADOS WUTHSA S.A.  
0/2007  
29/07/2008  
24/04/2008  
02:25:29 PM  
25/08/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 4,047.01  
\$ 208.84  
\$ 121.41  
\$ 4,375.26

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 4,375.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,375.26 , debe ser cancelado hasta el 25/08/2008