

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELA P 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0921328407001
201	RUC -----	0992238755001
202	Razón Social -----	SELA P S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107547
311	Caja bancos -----	2,503.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,652.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,765.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	611,600.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	75,681.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,782.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,844.39
326	Inventario de materia prima -----	2,604,430.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	197.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	237,709.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,964.32
338	Otros activos corrientes -----	4,578.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,680,179.83
343	Obras en proceso -----	369,574.44
344	Instalaciones -----	19,844.22
345	Muebles y enseres -----	5,024.23
346	Maquinaria y equipo -----	146,835.08
349	Equipo de computación y software -----	2,948.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,912.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	25.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,046.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	502,117.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502,117.76
371	Gastos de organización y constitución -----	91,683.01
378	(-) Amortización acumulada -----	73,410.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,272.77
394	Otros activos -----	3,872.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,872.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,204,442.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,216.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,598,380.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	332.21
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	377,168.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	886.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,059.58
428	Obligaciones con empleados -----	2,922.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,633.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELA P S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	24,908.73
432	Crédito a mutuo -----	380.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,180,888.27
471	Anticipo clientes -----	11,304.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,304.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,192,193.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,358.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,807.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,249.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,204,442.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,019.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	767,118.92
606	Otras rentas -----	2,369.49
610	Ingresos por reembolso -----	25,697.86
699	TOTAL INGRESOS -----	849,508.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	443,318.58
717	Importaciones de materia prima -----	2,906,585.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,604,430.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	112,072.22
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	237,709.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,940.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,569.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,586.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,138.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,338.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,633.11
737	Combustibles -----	2,639.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,357.22
742	Suministros y materiales -----	5,713.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,895.05
745	Gastos de viaje -----	1,539.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,850.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	91.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,979.02
749	Depreciación de activos fijos -----	31,504.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,258.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,259.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	396.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	69.32
761	Otros gastos locales -----	1,355.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	831,952.73
801	Utilidad del ejercicio -----	17,555.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,633.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

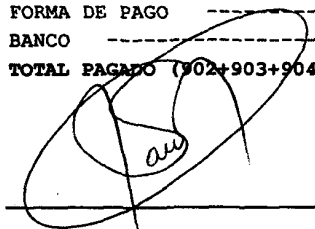
RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELA P S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114.21
814	Utilidad Gravable -----	15,036.33
817	Saldo utilidad gravable -----	15,036.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,759.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,844.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,860.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,085.31
904	MULTAS -----	849.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	849.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	849.51



Firma Representante Legal

C.I. 0301594834

JOSE MILLAN ABADIA



Firma Contador (a)

C.I. 0921328407001

ANDREA ANDRADE LOPEZ



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

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

Convenio de Débito
0992238755001
870175407928
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SELAP S.A.
2007
19/04/2008
11:43:33 AM
18/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 849.51
\$ 849.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 849.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 849.51 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 31314755-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

