

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992286687001

RAZON SOCIAL: PLINIUX 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 -----	02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709232530
199	RUC CONTADOR -----	0902882489001
201	RUC -----	0992286687001
202	Razón Social -----	PLINIUX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110913
311	Caja bancos -----	2,662.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	140.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,579.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	237.62
333	Arriendos pagados por anticipado -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,900.56
345	Muebles y enseres -----	678.57
349	Equipo de computación y software -----	2,239.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,781.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,136.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,136.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,036.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,092.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,164.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,164.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,319.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	531.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,221.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,872.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,036.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,642.00
699	TOTAL INGRESOS -----	49,642.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,306.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,351.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	746.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,533.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,540.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,119.23
742	Suministros y materiales -----	900.77
745	Gastos de viaje -----	980.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,995.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	733.09
749	Depreciación de activos fijos -----	713.64
761	Otros gastos locales -----	1,060.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,981.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

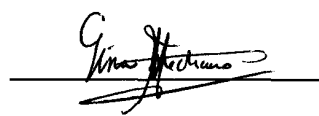
RUC: 0992286687001

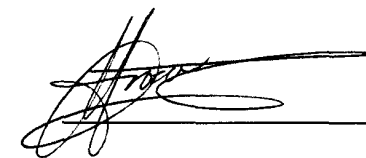
RAZON SOCIAL: PLINIUX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	13,661.00
814	Utilidad Gravable -----	13,661.00
817	Saldo utilidad gravable -----	13,661.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,415.25
819	(-) Anticipo pagado -----	680.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	642.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,064.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,092.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,092.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,092.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,092.33


 Firma Representante Legal
 GINA MEDRANO M.
 C.I. 1709232530


 Firma Contador (a)
 RAUL ARCO Z.
 C.I. 0902882489001



110913

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
0992286687001
870173906197
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLINIUX S.A.
2007
12/04/2008
12:49:03 PM
24/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,092.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,092.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,092.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,092.33 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3137115004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

