SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306874001
RAZON SOCIAL: ISBELNI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

112437

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800467292
199	RUC CONTADOR	0917348823001
201	RUC	0992306874001
202	Razón Social	ISBELNI S.A.
203	EXPEDIENTE	112437
311	Caja bancos	4,808.37
313	Inversiones financieras temporales	14,158.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,128,798.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,150.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,000,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	871,692.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	291,500.64
328	Inventario de suministros y materiales	320,673.93
332	Seguros pagados por anticipado	34,325.17
338	Otros activos corrientes	7,123.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,668,930.37
342	Edificios	256,853.54
345	Muebles y enseres	2,527.20
346	Maquinaria y equipo	7,175.04
349	Equipo de computación y software	8,864.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,682.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	40,354.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	312,747.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,910.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,910.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,657.34
371	Gastos de organización y constitución	800.00
378	(-) Amortización acumulada	640.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,747.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	814,304.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,365,534.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	29,220.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,221.70
427	Obligaciones con el IESS	549.42
428	Obligaciones con empleados	124.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,074.91
431	Provisiones a corto plazo	2,745.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,270,775.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,367.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	135,137.06
451	Préstamos de accionistas del exterior	79,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306874001
RAZON SOCIAL: ISBELNI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,504.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,524,279.80
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	400.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	382,181.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	420.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	78,506.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	461,467.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,985,747.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	354,900.61
603	Exportaciones netas	43,160,246.10
699	TOTAL INGRESOS	43,515,146.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	40,796,938.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,254.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	232,022.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,916.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,337.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,401.45
732	Mantenimiento y reparaciones	88,557.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	73,062.80
736	Promoción y publicidad	11,020.72
737	Combustibles	34,291.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,080.73
742	Suministros y materiales	18,788.72
743	Transporte	[illegible],670.66
745	Gastos de viaje	[illegible],[illegible]10.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,[illegible]5.91
748	Impuestos contribuciones y otros	15,[illegible]1.32
749	Depreciación de activos fijos	29,[illegible]1.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,[illegible].26
752	Provisión cuentas incobrables	2,9[illegible]1.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1[illegible]65.96
761	Otros gastos locales	[illegible],484.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	43,374,647.33
801	Utilidad del ejercicio	140,499.38
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,074.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país	44,247.52
814	Utilidad Gravable	163,671.99
817	Saldo utilidad gravable	163,671.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	40,918.00
819	(-) Anticipo pagado	3,696.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	37,221.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37,221.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	37,221.70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306874001
RAZON SOCIAL: ISBELNI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	37,221.70

X

Firma Representante Legal

C.I. 0800467292

Firma Contador (a)

C.I. 0917348823001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992306874001
CEP#(Número de Serie)	990175978533
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISBELNI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	07:09:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 37,221.70
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 37,221.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 37,221.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 37,221.70 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3253981104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 MAY 2008
GUAYAQUIL