113071

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316071001
RAZON SOCIAL: EXORDY 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 | 1 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0910444280 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0909680969001 |
| 201 | RUC | 0992316071001 |
| 202 | Razón Social | EXORDY S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 113071 |
| 311 | Caja bancos | 7,224.58 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 10,995.34 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 110.09 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 1,386.00 |
| 330 | Mercaderias en tránsito | 5,370.00 |
| 338 | Otros activos corrientes | 21.67 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,887.50 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 24,887.50 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 11,864.94 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,767.80 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 2,750.58 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 16,383.32 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 16,383.32 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 507 | Reservas legal | 645.64 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 1,037.60 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 6,020.94 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,504.18 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 24,887.50 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 48,686.53 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 48,686.53 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 3,430.00 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 23,072.12 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 1,386.00 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 4,200.00 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,501.30 |
| 737 | Combustibles | 676.44 |
| 742 | Suministros y materiales | 237.00 |
| 743 | Transporte | 4,820.00 |
| 745 | Gastos de viaje | 486.87 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,119.64 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 110.09 |
| 761 | Otros gastos locales | 100.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 40,367.46 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 8,319.07 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 1,247.86 |
| 814 | Utilidad Gravable | 7,071.21 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2009
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316071001
RAZON SOCIAL: EXORDY S.A.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: *01/01/2007 (dd/mm/yyyy)*

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 817 | Saldo utilidad gravable | 7,071.21 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,767.80 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 148.77 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 735.13 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 1,619.03 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 1,619.03 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 1,619.03 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO | RED BANCARIA |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **1,619.03** |

**Firma Representante Legal**

**C.I. 0910444280**

**Firma Contador (a)**

**C.I. 0909680969001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2007
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRI.gov.ec

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

| | |
|---|---|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992316071001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870175908335 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |
| Razón Social | |
| RESUMEN DE DATOS | EXORDY S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008 |
| Hora de Declaración | 03:53:45 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2008 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | $ 1,619.03 |
| Intereses por mora | $ 0.00 |
| Multas | $ 0.00 |
| Total a Pagar | $ 1,619.03 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | $ 1,619.03 |
| Compensaciones | $ 0.00 |
| Notas de Crédito | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 1,619.03 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL