

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333219001

RAZON SOCIAL: INCLUS 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 -----	1204601940
199	RUC CONTADOR -----	0921926812001
201	RUC -----	0992333219001
202	Razón Social -----	INCLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115390
311	Caja bancos -----	162,217.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,824.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,508.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	87,325.36
338	Otros activos corrientes -----	1,059.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,935.77
345	Muebles y enseres -----	1,974.62
346	Maquinaria y equipo -----	15,200.00
349	Equipo de computación y software -----	10,686.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	372,489.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,481.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	254,867.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	254,867.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,803.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,330.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	180,293.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	693.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,273.93
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	226.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,193.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	214,047.50
471	Anticipo clientes -----	206,985.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	206,985.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	421,033.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	13,697.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,633.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,639.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,770.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	558,803.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,259,303.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,259,303.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,201.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	72,282.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333219001
 RAZON SOCIAL: INCLUS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	425.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,364.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	375,026.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,560.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,040.00
735	Comisión a sociedades -----	3,540.92
736	Promoción y publicidad -----	2,490.00
737	Combustibles -----	57,298.48
738	Lubricantes -----	163.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,498.51
742	Suministros y materiales -----	345,189.95
743	Transporte -----	235,116.37
745	Gastos de viaje -----	4,928.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,677.66
749	Depreciación de activos fijos -----	43,103.23
761	Otros gastos locales -----	9,650.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,178,014.90
801	Utilidad del ejercicio -----	81,289.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,193.36
814	Utilidad Gravable -----	69,095.72
817	Saldo utilidad gravable -----	69,095.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,273.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,508.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	765.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	765.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	765.57
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	765.57

Demisse Sotomayor G.

Firma Representante Legal

C.I. 1204601940

Héctor Mauro

Firma Contador (a)

C.I. 0921926812001



Exp. 114009

115390



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992333219001
CEP#(Número de Serie)	870173575150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCLUS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	04:42:14 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 765.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 765.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 765.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 765.57 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 9000606349 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

