

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992341912001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ESTRELLA DE ORO 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
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924412323
199	RUC CONTADOR -----	0911349868001
201	RUC -----	0992341912001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ESTRELLA D
203	EXPEDIENTE -----	114838
311	Caja bancos -----	71.797.89
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98.848.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	98.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	4.321.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	102.002.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.883.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.444.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	861.413.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1.321.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	946.334.52
346	Maquinaria y equipo -----	2.817.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33.644.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y a -----	13.663.69
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24.297.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24.297.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970.632.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11.450.43
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	148.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11.598.57
449	Préstamos de accionistas locales -----	938.852.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	938.852.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	970.490.78
501	Capital suscrito o asignado -----	10.000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3.000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2.332.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8.040.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	629.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	970.632.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	898.500.73
699	TOTAL INGRESOS -----	898.500.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1.404.420.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6.734.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	861.413.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32.760.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	173.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2.173.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992341912001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ESTRELLA DE ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,312.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,430.34
737	Combustibles -----	1,466.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,736.97
742	Suministros y materiales -----	3,658.39
743	Transporte -----	973.28
745	Gastos de viaje -----	2,384.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,332.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	681.38
749	Depreciación de activos fijos -----	397.83
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,128.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	98.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	439.07
761	Otros gastos locales -----	30,119.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	897,513.09
801	Utilidad del ejercicio -----	987.64
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	148.14
814	Utilidad Gravable -----	839.50
817	Saldo utilidad gravable -----	839.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	209.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,634.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	209.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,444.25
903	INTERES POR MORA -----	10.00
904	MULTAS -----	5.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.00



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0924412323

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0911343868001

SRI

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

114858

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

Convenio de Débito
0992341912001
870197143690
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA ESTRELLA DE ORO S.A. OROSA
2007
12/08/2008
02:21:52 PM
10/04/2008
12/08/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 10.00
Multas	\$ 5.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado el 12/08/2008 , de la cuenta 05006000000000000000 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO