

115645

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992353996001

990176896152

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PODEC S.A.

2007

28/04/2008

02:08:54 PM

28/04/2008

28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

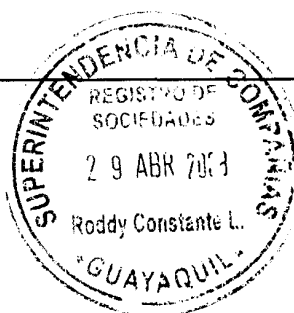
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

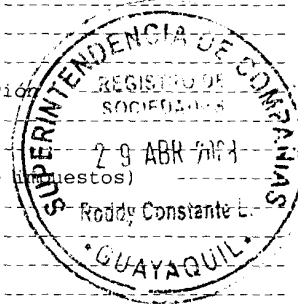
RUC: 0992353996001

RAZON SOCIAL: PODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                             | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO                                                                  | 2007          |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   | 8834321       |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                         | 10            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                           | 0703529990    |
| 199   | RUC CONTADOR                                                         | 0920329083001 |
| 201   | RUC                                                                  | 0992353996001 |
| 202   | Razón Social                                                         | PODEC S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE                                                           | 115645        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                       | 6,679,481.75  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                             | 246,119.58    |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores      | 189,383.00    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                     | 429,280.07    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                               | 7,544,264.40  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                     | 7,544,264.40  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                         | 6,997,162.61  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales                   | 12,682.03     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                        | 12,806.97     |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                             | 1,823.63      |
| 428   | Obligaciones con empleados                                           | 1,884.81      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio    | 76,481.56     |
| 431   | Provisiones a corto plazo                                            | 112,042.14    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                              | 7,214,883.75  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                   | 7,214,883.75  |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                          | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización              | 3,718.37      |
| 507   | Reservas legal                                                       | 400.00        |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                          | 156.72        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)      | 324,619.00    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                | 329,380.65    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                  | 7,544,264.40  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                         | 117,315.95    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                        | 26,773,063.28 |
| 606   | Otras rentas                                                         | 445.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                       | 26,890,824.23 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                               | 23,060,963.20 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 26,999.80     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 2,249,390.34  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)           | 3,833.31      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                                | 4,370.32      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                 | 784.00        |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                        | 45,609.70     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                         | 306.22        |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales              | 840.00        |
| 742   | Suministros y materiales                                             | 94.42         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992353996001

RAZON SOCIAL: PODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

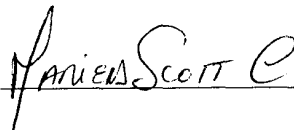
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 743   | Transporte                                                     | 191,280.48            |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad                       | 2,165.52              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                               | 5,966.01              |
| 761   | Otros gastos locales                                           | 788,343.86            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 26,380,947.18         |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                         | 509,877.05            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                             | 76,481.56             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                            | 267.19                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 156.72                |
| 814   | Utilidad Gravable                                              | 433,505.96            |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                        | 433,505.96            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                    | 108,376.49            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 537,656.56            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                    | 429,280.07            |
| 930   | FORMA DE PAGO                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0703529990



Firma Contador (a)

C.I. 0920329083001

