

115733

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356588001  
 RAZON SOCIAL: INCOPALMITO 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 -----	107
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721698197
199	RUC CONTADOR -----	1712645041001
201	RUC -----	0992356588001
202	Razón Social -----	INCOPALMITO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	146539
31	Caja bancos -----	182,977.55
3	Otras cuentas por cobrar -----	182,109.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	173,704.35
326	Inventario de materia prima -----	116,295.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	326,283.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	67,119.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,048,489.17
344	Instalaciones -----	15,030.40
345	Muebles y enseres -----	14,506.74
346	Maquinaria y equipo -----	121,265.82
349	Equipo de computación y software -----	3,286.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,848.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,761.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,176.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,176.18
377	Otros activos diferidos -----	6,400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,400.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	301,332.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	301,332.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,440,397.94
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,142.25
42	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,819.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,698.90
427	Obligaciones con el IESS -----	6,690.30
428	Obligaciones con empleados -----	46,487.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,933.00
431	Provisiones a corto plazo -----	41.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,813.70
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	267,717.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	267,717.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,531.29
501	Capital suscrito o asignado -----	500,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	893,016.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	267,883.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	875,866.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,440,397.94

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: INCOPALMITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

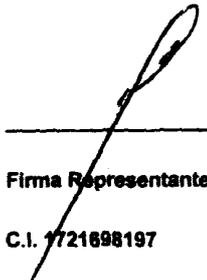
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

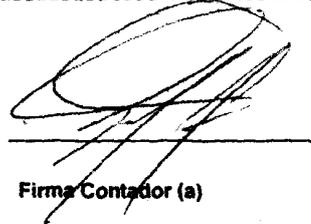
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	7,536,950.22
605	Rendimientos financieros -----	17,632.69
699	TOTAL INGRESOS -----	7,554,582.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	73,122.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,202,443.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	116,295.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	297,803.58
	MOD honor a extranjeros por servicios -----	326,283.04
722	Baja de inventarios -----	53,313.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	417,551.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,384.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	135,088.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,951.58
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	88,788.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	178,682.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,205.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	204,000.00
735	Comisión a sociedades -----	179,596.68
737	Combustibles -----	8,382.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,005.71
742	Suministros y materiales -----	30,226.95
743	Transporte -----	222,214.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,931.85
745	Gastos de viaje -----	21,900.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,451.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	104,649.93
749	Depreciación de activos fijos -----	59,700.15
	Intereses y comisiones bancarias locales -----	779.66
762	Otros gastos locales -----	102,283.43
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,500.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,167,067.91
801	Utilidad del ejercicio -----	387,515.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,933.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,778.50
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	122,073.40
814	Utilidad Gravable -----	311,287.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	131,228.70
817	Saldo utilidad gravable -----	180,058.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,698.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	53,194.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,698.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,698.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,444.90
907	Mediante Notas de crédito -----	23,254.01

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356588001  
 RAZON SOCIAL: INCOPALMITO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	44565
909	Valor - Notas de Crédito -----	9,082.02
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	62557
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,538.10
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	61831
913	Valor - Notas de Crédito -----	6,103.12
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	62554
	Valor - Notas de Crédito -----	3,530.77
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>64,698.91</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 7721698197

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1712645041001

115733

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
<b>RUC</b>	0992356588001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870170860251
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO S.A. INCOPALMITO
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	24/03/2008
<b>Hora de Declaración</b>	11:05:31 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 64,698.91
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 64,698.91
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 41,444.90
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 23,254.01
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 41,444.90 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3162686304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>	