

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357460001

RAZON SOCIAL: RELIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

115820

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909013351
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0992357460001
202	Razón Social -----	RELIC S.A.
311	Caja bancos -----	155,225.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,560.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,245.86
326	Inventario de materia prima -----	97,653.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,685.16
341	Terrenos -----	104,084.24
344	Instalaciones -----	1,835.00
345	Muebles y enseres -----	5,560.50
349	Equipo de computación y software -----	22,115.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,761.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,023.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,333.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,333.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,018.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,562.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,348.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,483.87
427	Obligaciones con el IESS -----	1,687.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,459.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,541.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	153,955.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	158,816.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	312,772.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	376,313.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,045.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,464.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,394.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,704.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,018.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	693,969.87
610	Ingresos por reembolso -----	1,386.78
699	TOTAL INGRESOS -----	693,969.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,339.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	292,470.44
717	Importaciones de materia prima -----	134,925.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	97,653.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	61,873.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357460001

RAZON SOCIAL: RELIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

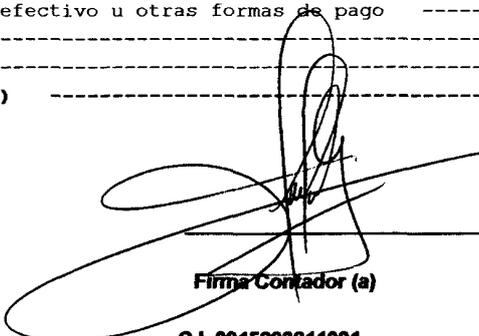
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,459.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,481.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,509.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	88,914.27
736	Promoción y publicidad -----	1,504.60
738	Lubricantes -----	701.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,442.91
742	Suministros y materiales -----	10,357.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,043.47
749	Depreciación de activos fijos -----	15,736.23
761	Otros gastos locales -----	32,468.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	677,575.16
801	Utilidad del ejercicio -----	16,394.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,459.21
814	Utilidad Gravable -----	13,935.50
817	Saldo utilidad gravable -----	13,935.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,483.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,985.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,575.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,498.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,498.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,498.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,498.34



Firma Representante Legal

C.I. 0909013351



Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992357460001	
CEP*(Número de Serie)		870176906574	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
Razón Social		RELIC S.A.	
RESUMEN DE DATOS		0/2007	
Periodo Fiscal		28/04/2008	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:39:42 PM	
Hora de Declaración		20/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,498.34	
Intereses por mora		\$ 19.54	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,517.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,517.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,517.88 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008			

