

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890020026001
CEP#(Número de Serie)	990174290940
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN LABORAL COMPAÑIA LIMITADA ALBORAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:02:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL ALBORAL CIA LTDA

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	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802253359
199	RUC CONTADOR	1800934364001
201	RUC	1890020026001
202	Razón Social	ALMACEN LABORAL ALBORA
203	EXPEDIENTE	1172074
311	Caja bancos	27,237.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	213,547.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,318.32
321	Otras cuentas por cobrar	1,800.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,438.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	112,022.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347,727.58
344	Instalaciones	2,092.49
345	Muebles y enseres	50,962.46
346	Maquinaria y equipo	2,254.91
349	Equipo de computación y software	217.80
353	Otros activos fijos tangibles	94.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,787.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,835.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,835.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	355,562.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	184,840.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,823.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,365.71
427	Obligaciones con el IESS	295.92
428	Obligaciones con empleados	1,204.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	964.05
431	Provisiones a corto plazo	22,080.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	214,575.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	214,575.31
501	Capital suscrito o asignado	83,830.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3.00
507	Reservas legal	4,394.09
508	Reserva facultativa y estatutaria	48,658.12
509	Reserva de capital	0.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,097.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	140,987.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	355,562.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	491,912.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	286,510.73
606	Otras rentas	55.35
699	TOTAL INGRESOS	778,478.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

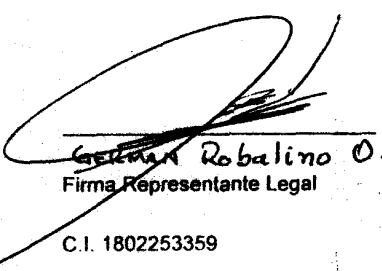
RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL ALBORAL CIA LTDA

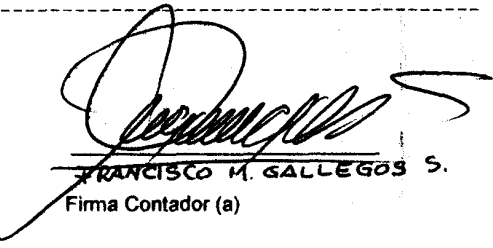
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,132.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	714,923.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,022.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,752.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,202.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,355.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,271.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,298.35
736	Promoción y publicidad -----	3,021.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,061.24
742	Suministros y materiales -----	3,965.07
743	Transporte -----	439.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,344.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	530.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,498.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,125.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	663.72
761	Otros gastos locales -----	22,687.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	772,051.81
801	Utilidad del ejercicio -----	6,426.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	964.03
814	Utilidad Gravable -----	5,462.83
817	Saldo utilidad gravable -----	5,462.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,365.71
819	(-) Anticipo pagado -----	574.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	864.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,498.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	72.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Gerardo Robalino O.
 Firma Representante Legal

C.I. 1802253359


 FRANCISCO M. GALLEGOS S.
 Firma Contador (a)

C.I. 1800934364001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 30 ABR 2008
 Fecha: _____
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL