

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394390001

RAZON SOCIAL: ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S

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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908858509
199	RUC CONTADOR -----	0911144996001
201	RUC -----	0992394390001
202	Razón Social -----	ENSAMBLAJE PUERTAS MET
203	EXPEDIENTE -----	118512
311	Caja bancos -----	914.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,847.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,973.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,279.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,217.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,836.85
326	Inventario de materia prima -----	38,702.04
327	Inventario de productos en proceso -----	51,566.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,649.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,044.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	903.58
338	Otros activos corrientes -----	52,834.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,823.21
345	Muebles y enseres -----	10,289.59
346	Maquinaria y equipo -----	28,508.89
349	Equipo de computación y software -----	20,242.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,759.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,576.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,223.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,223.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,047.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,529.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,530.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,825.33
427	Obligaciones con el IESS -----	5,720.11
428	Obligaciones con empleados -----	9,462.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,846.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,914.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,682.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,010.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,693.35
473	Otros pasivos diferidos -----	13,708.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,708.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	295,315.98
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	2,244.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394390001

RAZON SOCIAL: ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

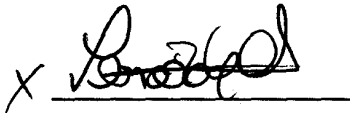
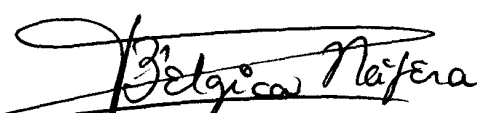
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,374.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,731.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,047.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,222,954.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	118.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,223,073.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,352.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	765,300.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,702.04
719	MOD sueldos y salarios -----	7,324.65
720	Inventario final de productos en proceso -----	51,566.96
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,055.52
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	17,649.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	147,742.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,977.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,011.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,839.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,947.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	816.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	11,185.59
737	Combustibles -----	4,720.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	596.60
742	Suministros y materiales -----	105,006.09
743	Transporte -----	12,059.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,403.88
745	Gastos de viaje -----	6,021.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,285.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,870.15
749	Depreciación de activos fijos -----	9,557.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	657.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,657.94
761	Otros gastos locales -----	49,730.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,197,429.45
801	Utilidad del ejercicio -----	25,643.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,846.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,504.01
814	Utilidad Gravable -----	23,301.31
817	Saldo utilidad gravable -----	23,301.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,825.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,836.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,011.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394390001
RAZON SOCIAL: ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
X		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0908858509	C.I. 0911144996001



118512

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992394390001
CEP#(Número de Serie)	870171251881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	03:50:11 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/03/2008
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

