

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001

RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903110658
199	RUC CONTADOR -----	0900721960001
201	RUC -----	0992411988001
202	Razón Social -----	A&P DETAILING AND DESI
203	EXPEDIENTE -----	119719
311	Caja bancos -----	273.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,419.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,692.77
342	Edificios -----	35,456.65
345	Muebles y enseres -----	6,303.25
349	Equipo de computación y software -----	47,181.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,189.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,633.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,497.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,497.07
371	Gastos de organización y constitución -----	954.63
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	37,830.18
378	(-) Amortización acumulada -----	7,646.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,138.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,328.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,509.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	158.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,888.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,887.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,887.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,775.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	674.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,552.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	126,328.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	169.49
603	Exportaciones netas -----	107,623.13
606	Otras rentas -----	100.49
699	TOTAL INGRESOS -----	107,893.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,845.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,506.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,050.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,118.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,816.88
736	Promoción y publicidad -----	2,458.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001

RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,565.99
743	Transporte -----	4,315.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,183.62
745	Gastos de viaje -----	2,475.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,591.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	896.93
749	Depreciación de activos fijos -----	15,014.68
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,646.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,222.91
761	Otros gastos locales -----	22,126.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,835.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,057.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158.67
814	Utilidad Gravable -----	899.14
817	Saldo utilidad gravable -----	899.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	224.79
819	(-) Anticipo pagado -----	2.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,401.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	220.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	220.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	220.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	220.39

Firma Representante Legal

C.I. 0903110658

Firma Contador (a)

C.I. 0900721960001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992411988001
870173420645
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

A&P DETAILING AND DESIGN S.A.
2007
10/04/2008
11:20:58 AM
24/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 220.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 220.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 220.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 220.39 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 02015005328 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

