

Cep # 119795

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

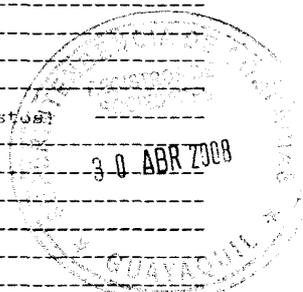
RUC: 0992413026001

RAZON SOCIAL: PLUSPERFEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

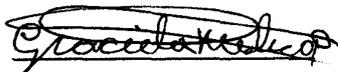
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201612767
199	RUC CONTADOR -----	0909681272001
201	RUC -----	0992413026001
202	Razón Social -----	PLUSPERFEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119795
311	Caja bancos -----	3,454.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,945.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,660.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	298.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,932.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,321.65
346	Maquinaria y equipo -----	4,708.19
349	Equipo de computación y software -----	43.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	420.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,331.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,331.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,653.11
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	19,340.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	508.60
427	Obligaciones con el IESS -----	166.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	807.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,822.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,822.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	322.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	396.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,904.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,830.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,653.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,718.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,943.01
699	TOTAL INGRESOS -----	215,661.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,941.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	156,591.32
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,932.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,278.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,018.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	634.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992413026001  
 RAZON SOCIAL: PLUSPERFEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	370.57
742	Suministros y materiales -----	1,767.63
749	Depreciación de activos fijos -----	411.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280.00
761	Otros gastos locales -----	1,839.94
763	IVA que se carga al gasto -----	1,923.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,275.32
801	Utilidad del ejercicio -----	5,385.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	807.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	825.38
814	Utilidad gravable -----	5,403.34
817	Saldo utilidad gravable -----	5,403.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,350.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,649.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	298.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201612767



Firma Contador (a)

C.I. 0909681272001





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992413026001
CEP#(Número de Serie)	870173623122
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PLUSPERFEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	06:40:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**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

