

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425342001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LATINA S.A. "EXPORLASA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703897189
199	RUC CONTADOR -----	1306656800001
201	RUC -----	0992425342001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA LATINA S.A
311	Caja bancos -----	306.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,930.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	169.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,663.04
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	680.86
	Inventario de suministros y materiales -----	3,926.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,337.21
341	Terrenos -----	2,292.00
345	Muebles y enseres -----	625.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,142.16
349	Equipo de computación y software -----	1,025.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,186.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	161.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,819.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,611.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,611.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,948.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,909.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,206.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15.36
427	Obligaciones con el IESS -----	279.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,770.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.84
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,541.75
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,856.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,856.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,398.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	68.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	639.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,549.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,948.54
603	Exportaciones netas -----	349,334.20
699	TOTAL INGRESOS -----	349,334.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,431.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	297,693.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425342001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LATINA S.A. "EXPORLASA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,926.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,685.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,916.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,020.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,455.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	630.00
736	Promoción y publicidad -----	890.00
737	Combustibles -----	1,640.00
742	Suministros y materiales -----	735.81
	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	625.00
	Gastos de viaje -----	955.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,504.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,283.33
749	Depreciación de activos fijos -----	691.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	169.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,298.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,000.00
761	Otros gastos locales -----	1,099.06
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,615.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	349,261.90
801	Utilidad del ejercicio -----	72.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.84
814	Utilidad Gravable -----	61.46
817	Saldo utilidad gravable -----	61.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.37
903	INTERES POR MORA -----	0.10
904	MULTAS -----	1.85
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.32



120744



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992425342001
CEP#(Número de Serie)	870202469561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA LATINA S.A. EXPORLASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/09/2008
Hora de Declaración	08:57:54 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	03/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15.37
Intereses por mora	\$ 0.10
Multas	\$ 1.85
Total a Pagar	\$ 17.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 17.32 , será debitado el 03/09/2008 , de su cuenta 3267168-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.