

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**120796
✓

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992429860001
CEP#(Número de Serie)	870187036924
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	EXPOTUNA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	25/06/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	04:48:42 PM
Hora de Declaración	21/07/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,162.86
Intereses por mora	\$ 84.61
Multas	\$ 195.47
Total a Pagar	\$ 2,442.94

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,442.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,442.94 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429860001

RAZON SOCIAL: EXPOTUNA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307575066
199	RUC CONTADOR -----	0923806723001
201	RUC -----	0992429860001
202	Razón Social -----	EXPOTUNA S.A.
311	Caja bancos -----	86,744.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,232.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,400.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	139.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	197,334.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,616.83
338	Otros activos corrientes -----	94,533.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,010.46
345	Muebles y enseres -----	149.00
346	Maquinaria y equipo -----	33,763.89
349	Equipo de computación y software -----	2,413.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,856.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,517.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,664.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,664.88
377	Otros activos diferidos -----	182.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	182.29
394	Otros activos -----	459.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	459.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,316.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,953.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	290,210.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	338.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,162.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,273.63
428	Obligaciones con empleados -----	2,808.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,567.16
432	Crédito a mutuo -----	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	363,414.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	81,950.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,950.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	445,365.81
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	142.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,283.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,524.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,950.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429860001

RAZON SOCIAL: EXPOTUNA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,316.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,439,144.74
606	Otras rentas -----	4,585.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,443,729.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,151.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,417,490.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	197,334.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,520.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	9,388.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,043.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,379.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,888.00
735	Comisión a sociedades -----	1,172.94
737	Combustibles -----	3,686.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,081.91
742	Suministros y materiales -----	9,832.64
743	Transporte -----	11,818.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,861.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	222.20
749	Depreciación de activos fijos -----	6,517.78
761	Otros gastos locales -----	47,754.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,433,475.41
801	Utilidad del ejercicio -----	10,254.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,567.16
814	Utilidad Gravable -----	8,687.38
817	Saldo utilidad gravable -----	8,687.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,171.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,474.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,162.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,162.86
903	INTERES POR MORA -----	84.61
904	MULTAS -----	195.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,442.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,442.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429860001

RAZON SOCIAL: EXPOTUNA S.A.

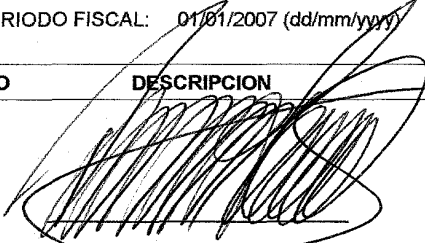
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1307575066



Firma Contador (a)

C.I. 0923806723001

