

171072

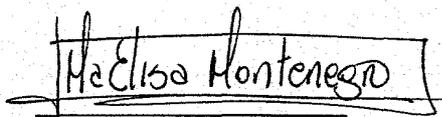
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992429984001	
CEP#(Número de Serie)		870171774547	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		STELISA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		05/04/2007	
Fecha de Declaración		05/04/2007	
Fecha de Vencimiento		08:12:56 PM	
Hora de Declaración		09/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,678.79	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,678.79	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,678.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,678.79 , debe ser cancelado hasta el 09/04/2007			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

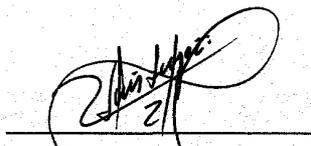
RUC: 0992429984001
 RAZON SOCIAL: STELISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	685.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	444.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,143.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,457.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,517.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,210.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,338.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,620.00
737	Combustibles -----	4,303.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	393.21
742	Suministros y materiales -----	2,325.23
743	Transporte -----	1,411.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,879.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,980.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	634.71
749	Depreciación de activos fijos -----	4,059.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	728.57
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,101.55
761	Otros gastos locales -----	96,045.34
763	IVA que se carga al gasto -----	132.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,283.59
801	Utilidad del ejercicio -----	40,681.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,102.28
814	Utilidad Gravable -----	34,579.64
817	Saldo utilidad gravable -----	34,579.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,644.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,966.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	356.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,678.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,678.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,678.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,678.79



Firma Representante Legal

C.I. 1708168883



Firma Contador (a)

C.I. 1203884505001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429984001

RAZON SOCIAL: STELISA 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708168883
199	RUC CONTADOR -----	1203884505001
201	RUC -----	0992429984001
202	Razón Social -----	STELISA S.A.
311	Caja bancos -----	1,849.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,465.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,368.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,966.12
326	Inventario de materia prima -----	685.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,112.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,143.45
338	Otros activos corrientes -----	2,940.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,531.18
345	Muebles y enseres -----	519.98
346	Maquinaria y equipo -----	22,449.94
349	Equipo de computación y software -----	757.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,560.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,059.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,228.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,228.71
377	Otros activos diferidos -----	48,268.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,268.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,027.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,043.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,661.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,874.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,644.91
427	Obligaciones con el IESS -----	479.45
428	Obligaciones con empleados -----	473.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,102.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,279.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,279.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,013.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,934.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,748.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	118,027.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	251,932.38
606	Otras rentas -----	33.13
699	TOTAL INGRESOS -----	251,965.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,155.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,374.42

