

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436956001

RAZON SOCIAL: ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS

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 -----	0906062732
199	RUC CONTADOR -----	0905675013001
201	RUC -----	0992436956001
202	Razón Social -----	ITL INDUSTRIAL TUNA L
203	EXPEDIENTE -----	121579
311	Caja bancos -----	13,797.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	669.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,563.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	797.29
338	Otros activos corrientes -----	12,843.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,464.04
344	Instalaciones -----	100,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	845.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,969.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,037.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,778.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,778.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,242.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,998.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	834.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,522.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	533.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,887.88
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	106,589.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,589.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,477.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	96.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	418.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	449.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,764.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,242.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,253,938.35
606	Otras rentas -----	900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,254,838.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,256.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	926,408.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,179.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,017.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,714.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,488.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992436956001

RAZON SOCIAL: ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

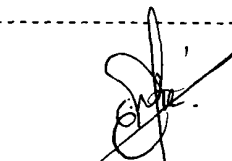
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,031.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	304.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	250.00
742	Suministros y materiales -----	389.00
743	Transporte -----	14,647.24
745	Gastos de viaje -----	1,443.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,475.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	153.00
749	Depreciación de activos fijos -----	15,211.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129.15
761	Otros gastos locales -----	17,102.98
763	IVA que se carga al gasto -----	2,075.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,251,283.52
801	Utilidad del ejercicio -----	3,554.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	533.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,067.38
814	Utilidad Gravable -----	10,088.97
817	Saldo utilidad gravable -----	10,088.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,522.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	797.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,189.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,724.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,724.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,724.95
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,724.95



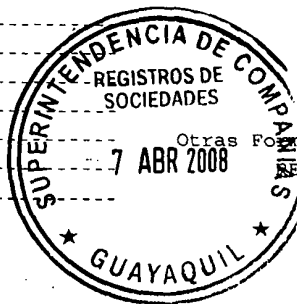
Firma Representante Legal

C.I. 0906062732



Firma Contador (a)

C.I. 0905675013001



**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria  
0992436956001  
870172425101  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.  
2007  
03/04/2008  
18/04/2008  
03:21:50 PM  
18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,724.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,724.95

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,724.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,724.95 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

