

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436603001

RAZON SOCIAL: INEXES 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 -----                                          | 0916568637    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0920360161001 |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0992436603001 |
| 202   | Razón Social -----                                                        | INEXES S.A.   |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 5,200.00      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 18,070.00     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                   | 180.70        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 50,968.46     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 77,217.54     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 1,003.47      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                       | 10,848.60     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 163,127.37    |
| 344   | Instalaciones -----                                                       | 1,200.00      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 8,520.00      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 800.00        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 10,520.00     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 10,520.00     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 173,647.37    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 42,256.69     |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 2,989.07      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 6,935.99      |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                     | 10,000.00     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 62,181.75     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 62,181.75     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 110,745.96    |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                           | 80.34         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 111,465.62    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 173,647.37    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 48,749.75     |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 0.59          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 48,750.34     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 44,601.98     |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 10,848.60     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 1,000.00      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,350.00      |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 6,000.00      |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 320.00        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 220.00        |
| 743   | Transporte -----                                                          | 360.00        |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 241.00        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,350.00      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 184.00        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992436603001

RAZON SOCIAL: INEXES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 460.00               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 1,238.64             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 77.47                |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                | 180.70               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,000.00             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 95.49                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 48,830.68            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 80.34                |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 80.34                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 834.01               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 376.17               |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 834.01               |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 48.75                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 48.75                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 48.75                |

Firma Representante Legal

C.I. 0916568637

Firma Contador (a)

C.I. 0920360161001



121532

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992436603001  
870183191579  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

INEXES S.A.  
2007  
07/06/2008  
28/04/2008  
12:46:15 PM  
30/06/2008

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 48.75 |
| Total a Pagar          | \$ 48.75 |

## FORMA DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 48.75 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 48.75 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008

