

Exp. # 121694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992438487001

RAZON SOCIAL: S.N.B.EXPORT S.A.

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
201	RUC -----	0992438487001
202	Razón Social -----	S.N.B.EXPORT S.A.
311	Caja bancos -----	15,694.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	342,830.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,600.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,905.58
326	Inventario de materia prima -----	51,115.57
338	Otros activos corrientes -----	53,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	482,645.88
377	Otros activos diferidos -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	483,445.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,450.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	178.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,439.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,218.90
428	Obligaciones con empleados -----	1,475.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,133.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	457,895.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	457,895.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,433.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,317.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,550.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	483,445.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	225,000.00
603	Exportaciones netas -----	1,103,218.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,328,218.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,010,787.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,115.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,200.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,110.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,450.00
737	Combustibles -----	4,433.00
742	Suministros y materiales -----	450.00
743	Transporte -----	271,013.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,500.00
761	Otros gastos locales -----	38,436.25
763	IVA que se carga al gasto -----	5,064.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,307,328.44
801	Utilidad del ejercicio -----	20,889.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,133.46

18 FEB. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

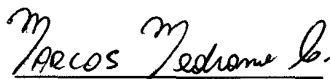
RUC: 0992438487001

RAZON SOCIAL: S.N.B.EXPORT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

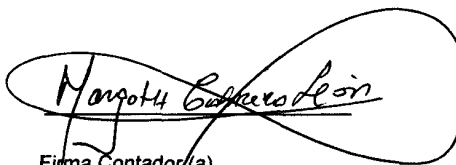
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	17,756.28
817	Saldo utilidad gravable -----	17,756.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,439.07
819	(-) Anticipo pagado -----	1,905.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,533.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,219.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,533.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,533.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915586820
199	RUC CONTADOR -----	0910426048001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,533.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



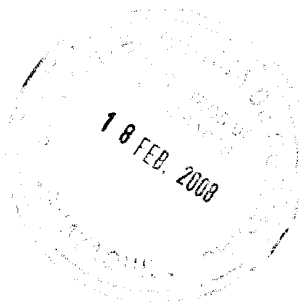
Firma Representante Legal

C.I. 0915586820



Firma Contador(a)

C.I. 0910426048001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992438487001
CEP#(Número de Serie)	870161851148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	S.N.B. EXPORT S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	25/01/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:58:40 PM
Hora de Declaración	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,533.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,533.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,533.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,533.49 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

