

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

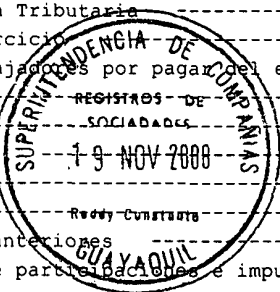
RUC: 0992445084001

RAZON SOCIAL: OSETEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	12079994
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915634364
199	RUC CONTADOR -----	0913765145001
201	RUC -----	0992445084001
202	Razón Social -----	OSETEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122076
311	Caja bancos -----	12,644.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,287.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,954.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,108.75
326	Inventario de materia prima -----	30,970.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,279.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,043.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,288.95
345	Muebles y enseres -----	112.83
349	Equipo de computación y software -----	1,561.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,087.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,797.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,797.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,086.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,067.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,114.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,091.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,482.62
432	Crédito a mutuo -----	54,448.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,203.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,203.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	227.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,910.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,883.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,086.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230,250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	230,250.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,932.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,279.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,365.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	150,343.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,970.77
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,361.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	24.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445084001

RAZON SOCIAL: OSETEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Inventario final de productos terminados -----	1,043.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	29,529.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,181.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,890.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,541.10
742	Suministros y materiales -----	36.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	73.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,759.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	337.86
749	Depreciación de activos fijos -----	4,087.08
761	Otros gastos locales -----	27,194.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	200,365.85
801	Utilidad del ejercicio -----	29,884.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,482.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,963.60
814	Utilidad Gravable -----	28,365.13
817	Saldo utilidad gravable -----	28,365.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,091.28
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	4,108.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,982.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,982.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,982.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,982.53

Firma Representante Legal

C.I. 0915634364



Reddy Constante

Firma Contador (a)

C.I. 0913765145001

122076



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992445084001
870218887658
1021
Renta Sociedades
101

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

OSETEX S.A.
2007
21/10/2008
24/04/2008
08:09:54 PM
24/10/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,982.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,982.53

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,982.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,982.53 , debe ser cancelado hasta el 24/10/2008



1491 10:18:37 10/22/2008 2 1 blopezm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992445084001
Razon social : OSETEX S.A.
Tip. Impeto : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870218887658
AUT. SRI : 72210-200-820704-1
Efe: us\$2,982.53 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL : us\$2,982.53