

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992473959001
 RAZON SOCIAL: SALAPISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

124285
 ↗

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	185
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904788049
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992473959001
202	Razón Social -----	SALAPISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124285
311	Caja bancos -----	2,793.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,458.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,859.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	61,833.98
326	Inventario de materia prima -----	17,309.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	415.93
338	Otros activos corrientes -----	242.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,912.44
341	Terrenos -----	4,442.64
342	Edificios -----	74,441.13
345	Muebles y enseres -----	100.80
346	Maquinaria y equipo -----	59,879.25
349	Equipo de computación y software -----	2,128.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,234.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,991.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,381.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,836.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,836.77
377	Otros activos diferidos -----	1,471,950.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,471,950.36
394	Otros activos -----	83,121.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	83,121.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,829,820.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,748,101.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,041.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,891.79
427	Obligaciones con el IESS -----	8,207.31
428	Obligaciones con empleados -----	23,498.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,165.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,800,907.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,800,907.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,871.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,842.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,913.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,829,820.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992473959001
 RAZON SOCIAL: SALAPISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	324,795.82
606	Otras rentas -----	106,938.72
699	TOTAL INGRESOS -----	431,734.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,127.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	98,661.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,309.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,974.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,925.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,824.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,000.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	132.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	75,044.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,250.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,252.74
735	Comisión a sociedades -----	7,211.58
736	Promoción y publicidad -----	22.36
737	Combustibles -----	8,781.28
738	Lubricantes -----	662.56
742	Suministros y materiales -----	3,189.01
743	Transporte -----	12,549.69
745	Gastos de viaje -----	916.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,007.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,668.52
749	Depreciación de activos fijos -----	5,399.22
760	Gastos provisiones y deducibles -----	24,599.16
761	Otros gastos locales -----	2,070.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,963.52
801	Utilidad del ejercicio -----	47,771.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,165.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,961.79
814	Utilidad Gravable -----	57,567.16
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	32,567.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,891.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,838.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,891.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,891.79
903	INTERES POR MORA -----	465.21
904	MULTAS -----	1,070.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,511.98
907	Mediante Notas de crédito -----	10,915.28
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	83284
909	Valor - Notas de Crédito -----	10,915.28
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

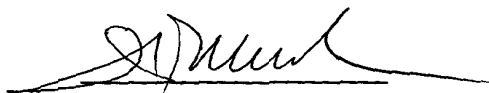
RUC: 0992473959001
 RAZON SOCIAL: SALAPISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,427.26



Firma Representante Legal

C.I. 0904788049



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001



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

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

Convenio de Débito
0992473959001
870187149933
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SALAPISA S.A.
2007
26/06/2008
10:47:13 AM
18/04/2008
26/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,891.79
\$ 465.21
\$ 1,070.26
\$ 13,427.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,511.98
\$ 0.00
\$ 10,915.28

Le recordamos que el valor de US \$ 2,511.98 , será debitado el 26/06/2008 , de su cuenta 3341908004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

