

125255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992487569001

RAZON SOCIAL: VALNATY 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 -----	0913436366
199	RUC CONTADOR -----	0912849585001
201	RUC -----	0992487569001
202	Razón Social -----	VALNATY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1252552006
311	Caja bancos -----	745.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,614.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	518.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,261.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	852.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	738.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,732.77
345	Muebles y enseres -----	266.55
349	Equipo de computación y software -----	534.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,649.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	273.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,175.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,175.82
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,408.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,315.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,732.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	467.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	165.54
427	Obligaciones con el IESS -----	150.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,002.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	718.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,553.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,553.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	305.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,750.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,855.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,408.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,765.66
699	TOTAL INGRESOS -----	54,765.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,924.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	738.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,358.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	205.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	266.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

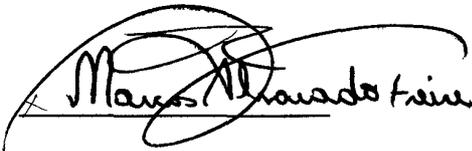
RUC: 0992487569001

RAZON SOCIAL: VALNATY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

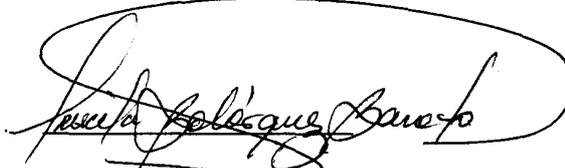
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	803.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,760.00
737	Combustibles -----	1,070.43
742	Suministros y materiales -----	1,619.01
743	Transporte -----	822.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	170.12
749	Depreciación de activos fijos -----	273.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	386.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,972.59
801	Utilidad del ejercicio -----	4,793.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	718.96
814	Utilidad Gravable -----	4,074.11
817	Saldo utilidad gravable -----	4,074.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,018.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	852.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	165.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	165.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	165.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	165.54



Firma Representante Legal

C.I. 0913436366



Firma Contador (a)

C.I. 0912849585001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992487509001
870175426531
1021
Renta Sociedades
101200801

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

VALNATY S.A.
2007
19/04/2008
21/04/2008
04:08:44 PM
21/04/2008

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

\$ 165.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 165.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 165.54
\$ 0.00
\$ 0.00

3130 14:26:38 04/21/2008 95 1 xpalacia
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992487509001
Razon social : VALNATY S.A.
Tip Impcto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Le recordamos que el valor de este comprobante debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

CEP : 870175426531
Aut. SRI : 72104-200-816095-5
Efr : us\$165.54 CNB : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$165.54

