

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992506512001

RAZON SOCIAL: SPALUM 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 -----	0301389979
199	RUC CONTADOR -----	0910724889001
201	RUC -----	0992506512001
202	Razón Social -----	SPALUM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	126664-2007
311	Caja bancos -----	1,544.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,211.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	279.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,554.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	533.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	146,370.46
338	Otros activos corrientes -----	910.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,404.63
371	Gastos de organización y constitución -----	10,176.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,176.48
389	Inversiones a largo plazo otras -----	38.06
394	Otros activos -----	1,660.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,698.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,279.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,222.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,304.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	286.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,818.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,818.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,339.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6539.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,279.17
699	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,691.45
699	TOTAL INGRESOS -----	26,691.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,995.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	146,370.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	791.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,084.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,387.36
736	Promoción y publicidad -----	6.66
737	Combustibles -----	178.00
742	Suministros y materiales -----	43.35
743	Transporte -----	450.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	79.26
745	Gastos de viaje -----	308.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992506512001

RAZON SOCIAL: SPALUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2.50
761	Otros gastos locales -----	1.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,030.90
802	Pérdida del ejercicio -----	7,339.45
815	Pérdida -----	7,339.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	533.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	533.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0301389979



Firma Contador (a)

C.I. 0910724889001



126664



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992506512001
CEP#(Número de Serie)	870173325439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SPALUM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	08:35:43 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

