

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

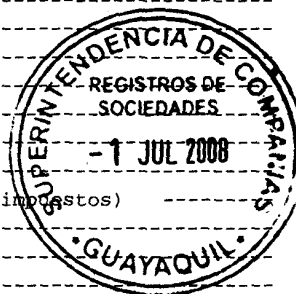
RUC: 0992511567001

RAZON SOCIAL: WALLTECH 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903894384
199	RUC CONTADOR -----	0906395769001
201	RUC -----	0992511567001
202	Razón Social -----	WALLTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	127058
311	Caja bancos -----	89,007.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,579.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,958.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,414.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	248,960.04
349	Equipo de computación y software -----	688.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	630.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	630.67
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	516,986.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	516,986.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	766,576.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,476.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,227.51
427	Obligaciones con el IESS -----	579.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,562.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,691.91
431	Provisiones a corto plazo -----	156,584.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	466,122.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	253,198.32
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,265.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	258,463.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	724,586.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,190.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,990.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	766,576.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,083,860.00
606	Otras rentas -----	713.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,084,573.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,807,695.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,414.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,147.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,856.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,685.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,891.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992511567001

RAZON SOCIAL: WALLTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

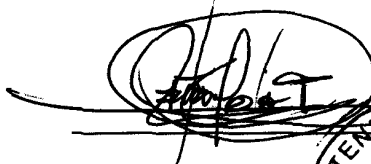
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	603.00
742	Suministros y materiales -----	483.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	169.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	450.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,105.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	104.24
749	Depreciación de activos fijos -----	57.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	173.68
761	Otros gastos locales -----	10,866.75
762	Otros gastos del exterior -----	208,386.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,019,960.45
801	Utilidad del ejercicio -----	64,612.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,691.91
814	Utilidad Gravable -----	54,920.79
817	Saldo utilidad gravable -----	54,920.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,730.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,688.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,958.78
904	MULTAS -----	2,084.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,084.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,084.57



Firma Representante Legal

C.I. 0903894384



Firma Contador (a)

C.I. 0906395769001



127058

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

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

Red bancaria
0992511567001
870185698507
1021
Renta Sociedades
101200801

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

INDUSTRIAS WALLTECH ECUADOR S.A. INWALLTECH
2007
19/06/2008
21/04/2008
10:43:41 AM
20/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,084.57
Total a Pagar	\$ 2,084.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,084.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,084.57 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008

