

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992512822001
 RAZON SOCIAL: DUCTAIRE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

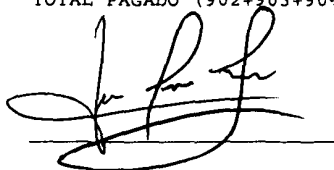
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8629556
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701705766
199	RUC CONTADOR	0909654501001
201	RUC	0992512822001
202	Razón Social	DUCTAIRE S.A.
203	EXPEDIENTE	127142
311	Caja bancos	2,789.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,159.20
321	Otras cuentas por cobrar	8,252.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,210.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,210.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	43.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	456.67
427	Obligaciones con el IESS	275.17
428	Obligaciones con empleados	742.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	322.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,340.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,340.08
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,500.00
507	Reservas legal	214.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,155.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,870.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,210.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,263.24
699	TOTAL INGRESOS	10,263.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,172.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	681.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,068.26
761	Otros gastos locales	192.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,114.19
801	Utilidad del ejercicio	2,149.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	322.36
814	Utilidad Gravable	1,826.69
817	Saldo utilidad gravable	1,826.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	456.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	219.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	447.50
901	PAGO PREVIO	447.50
903	INTERES POR MORA	0.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

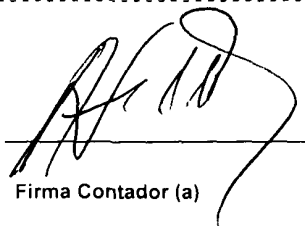
RUC: 0992512822001
RAZON SOCIAL: DUCTAIRE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	13.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.28



Firma Representante Legal

C.I. 0701705766



Firma Contador (a)

C.I. 0909654501001



127142.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992512822001
870174790898
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DUCTAIRE S.A.
2007
16/04/2008
04:27:31 PM
14/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 447.50
\$ 0.58
\$ 13.70
\$ 461.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 461.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 461.78 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0005190153 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

