

15652

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

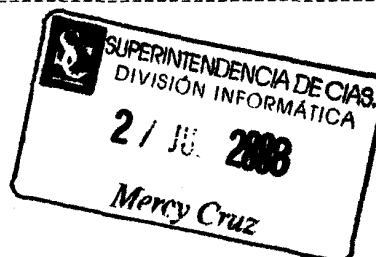
RUC: #1790563340001

RAZON SOCIAL: ESPLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201078441
199	RUC CONTADOR -----	1710576008001
201	RUC -----	1790563340001
202	Razón Social -----	ESPLA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15652
311	Caja bancos -----	21,152.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,379.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,340.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,796.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,668.85
341	Terrenos -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,133.88
346	Maquinaria y equipo -----	9,911.28
349	Equipo de computación y software -----	3,249.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,442.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	893.08
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	32,013.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,829.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,829.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,498.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,393.75
428	Obligaciones con empleados -----	11,630.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,024.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,025.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,025.35
473	Otros pasivos diferidos -----	1,851.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,851.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,900.75
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,771.90
507	Reservas legal -----	421.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,278.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,325.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,598.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,498.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	637,312.38
699	TOTAL INGRESOS -----	637,312.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	373,252.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	136,788.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,463.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,979.94
735	Comisión a sociedades -----	1,839.38



Handwritten signature/initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: ,1790563340001

RAZON SOCIAL: ESPLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

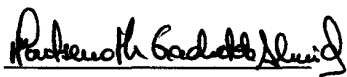
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	16,073.45
738	Lubricantes -----	1,106.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,157.15
742	Suministros y materiales -----	6,813.02
743	Transporte -----	53,362.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,101.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,688.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	620,026.28
801	Utilidad del ejercicio -----	17,286.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,592.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,784.78
814	Utilidad Gravable -----	17,477.96
817	Saldo utilidad gravable -----	17,477.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,369.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,558.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,188.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0201078441



Firma Contador (a)

C.I. 1710576008001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790563340001
990174627607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESPLA CIA. LTDA.
2007
16/04/2008
10:00:15 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00