

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990003777001
CEP#(Número de Serie)	870175856077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	22/04/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	01:12:54 PM
Hora de Declaración	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,642.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,642.59
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,642.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 5,642.59 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008	

At. Abg. Rodríguez

556 14:52:04 04/22/2008 01 c-fuente1
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP HAN
 R.U.C/C.I. : 0990003777001
 Razón social : INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870175856077
 Aut. SRI : 72204-200-816143-4
 Dep: US\$5,642.59 EFECTOR : US\$0.00
 CIB: 000-006526-9
 PAGO TOTAL: US\$5,642.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.

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 -----	0902595313
199	RUC CONTADOR -----	0911060069001
201	RUC -----	0990003777001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL SHULK CIA.L
311	Caja bancos -----	243,512.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	746,468.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,464.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,729.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,003.54
326	Inventario de materia prima -----	91,333.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,303.14
330	Mercaderías en tránsito -----	72,475.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,220,359.81
341	Terrenos -----	1,167.80
342	Edificios -----	218,590.38
345	Muebles y enseres -----	29,363.03
346	Maquinaria y equipo -----	203,687.60
349	Equipo de computación y software -----	93,598.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,142.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	342,601.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	242,948.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	242,948.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,463,458.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,350.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	141,704.26
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	45,342.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	126,959.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,830.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,642.59
427	Obligaciones con el IESS -----	37,371.85
428	Obligaciones con empleados -----	42,673.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,209.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	517,084.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	180,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	697,884.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,176.85
507	Reservas legal -----	15,134.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	198,225.08
509	Reserva de capital -----	380,244.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,601.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,392.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	765,573.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,463,458.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,462,206.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,462,206.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	166,593.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	53,923.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	493,029.96
717	Importaciones de materia prima -----	309,918.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	91,333.00
719	MOD sueldos y salarios -----	12,501.74
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,454.78
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	60,303.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	478,493.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136,145.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,965.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	105,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,104.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,280.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,632.67
736	Promoción y publicidad -----	29,212.96
737	Combustibles -----	4,273.80
738	Lubricantes -----	2,520.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,970.60
742	Suministros y materiales -----	15,991.05
743	Transporte -----	498.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,161.31
745	Gastos de viaje -----	58,333.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,798.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,793.69
749	Depreciación de activos fijos -----	79,742.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,464.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,885.00
761	Otros gastos locales -----	80,283.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,314,140.09
801	Utilidad del ejercicio -----	148,066.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,209.93
814	Utilidad Gravable -----	125,856.23
817	Saldo utilidad gravable -----	125,856.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,464.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,821.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,642.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,642.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

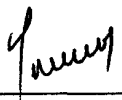
RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

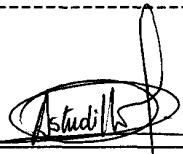
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,642.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,642.59



Firma Representante Legal

C.I. 0902595313



Firma Contador (a)

C.I. 0911060069001

