

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136866001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905840815
199	RUC CONTADOR -----	0901127191001
201	RUC -----	0990136866001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE RADIADO
203	EXPEDIENTE -----	20637
311	Caja bancos -----	172,707.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,796.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	757.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,617.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,800.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,653.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,704.39
326	Inventario de materia prima -----	420,465.87
327	Inventario de productos en proceso -----	1,791.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,803.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,606.33
338	Otros activos corrientes -----	189,949.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	968,137.01
341	Terrenos -----	14.47
342	Edificios -----	20,738.87
345	Muebles y enseres -----	29,552.32
346	Maquinaria y equipo -----	134,104.49
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,822.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,642.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,950.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,924.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,924.32
371	Gastos de organización y constitución -----	1,356.35
377	Otros activos diferidos -----	3,743.02
378	(-) Amortización acumulada -----	17.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,081.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,031,143.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,238.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,074.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,698.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,035.52
427	Obligaciones con el IESS -----	2,956.22
428	Obligaciones con empleados -----	5,826.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,554.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,383.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	77,853.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,853.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

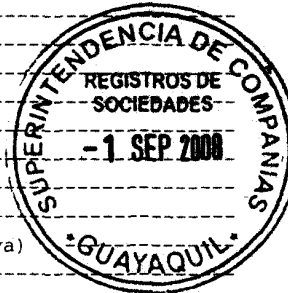
RUC: 0990136866001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,237.17
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	55,515.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	452,585.68
509	Reserva de capital -----	203,712.43
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	71,500.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,592.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	847,905.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,031,143.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,013,105.10
606	Otras rentas -----	1,356.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,014,461.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,364.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,364.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	249,336.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,361.04
717	Importaciones de materia prima -----	688,110.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	420,465.87
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,325.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,791.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,676.33
722	Inventario final de productos terminados -----	4,242.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,227.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,932.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,702.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	99,083.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,851.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,034.47
736	Promoción y publicidad -----	1,296.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,023.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,094.89
742	Suministros y materiales -----	20,994.22
743	Transporte -----	13,280.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,598.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,879.59
749	Depreciación de activos fijos -----	25,709.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	747.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,796.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	257.64
761	Otros gastos locales -----	15,943.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	890,765.34
801	Utilidad del ejercicio -----	123,696.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,554.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

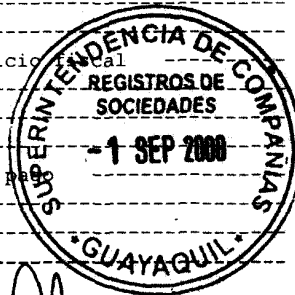
RUC: 0990136866001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,000.00
814	Utilidad Gravable -----	130,142.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	105,142.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,035.52
819	(-) Anticipo pagado -----	4,089.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	6,701.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,958.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,245.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,245.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,245.20
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,245.20



Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0905840815

Firma Contador (a)

C.I. 0901127191001

20637

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990136866001
CEP#(Número de Serie)	870175253764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	02:10:27 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 19,245.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,245.20

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,245.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,245.20 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008.

