

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704679339
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
201	RUC -----	0990636249001
202	Razón Social -----	ELECTROMARINA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	25842
311	Caja bancos -----	41,291.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,825.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,643.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,580.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,698.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	279,978.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,437.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	454,166.59
344	Instalaciones -----	6,673.58
345	Muebles y enseres -----	20,049.55
349	Equipo de computación y software -----	21,947.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,689.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	135.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,285.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,209.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,209.87
371	Gastos de organización y constitución -----	19,850.46
378	(-) Amortización acumulada -----	18,132.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,717.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	460,094.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,681.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,234.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	120,765.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,720.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,180.37
427	Obligaciones con el IESS -----	3,799.61
428	Obligaciones con empleados -----	4,971.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,244.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,598.13
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	134,331.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,331.50
471	Anticipo clientes -----	58,879.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	58,879.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	362,809.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,386.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,339.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	37,536.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,435.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,586.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,284.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	460,094.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	478,828.83
606	Otras rentas -----	96.05
699	TOTAL INGRESOS -----	478,924.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	296,583.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,436.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	253,657.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	279,978.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,206.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,186.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,968.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,674.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,300.88
736	Promoción y publicidad -----	1,310.00
737	Combustibles -----	5,584.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,961.77
742	Suministros y materiales -----	9,413.55
743	Transporte -----	2,658.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,124.53
745	Gastos de viaje -----	19,556.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,795.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,724.50
749	Depreciación de activos fijos -----	2,371.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,985.04
761	Otros gastos locales -----	30,137.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,958.47
801	Utilidad del ejercicio -----	14,966.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,244.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,191.70
814	Utilidad Gravable -----	18,913.15
817	Saldo utilidad gravable -----	18,913.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,728.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,698.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,969.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

~~Firma Representante Legal~~

C.I. 1704679339



Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990636249001
CEP#(Número de Serie)	990171014596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROMARINA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/03/2008
Hora de Declaración	04:23:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

