

26847

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0990811903001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990176821871       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200801          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social         | INDUSTRIAL INANBESA C LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2007                       |
| Fecha de Declaración | 28/04/2008                 |
| Hora de Declaración  | 10:45:16 AM                |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008                 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2008                 |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 12,065.89 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 12,065.89 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 12,065.89 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 12,065.89 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0035001876 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990811903001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INANBESA 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 -----                                      | 69                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0900107061             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0916631682001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990811903001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INDUSTRIAL INANBESA CI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 26847                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 21,715.15              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 7,414.28               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 246,070.02             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 8,180.37               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 14,131.32              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 22,643.20              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 94,247.12              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 45,655.76              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,754.08               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 1,206.74               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 448,189.48             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 3,548.29               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,947.63               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 24,202.04              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 8,569.25               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 18,250.32              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 20,860.36              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 35,657.17              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 35,657.17              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 483,846.65             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 54,168.10              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 18,728.03              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 34,709.09              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,552.41               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 402.31                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 23,012.65              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 55,040.27              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 191,612.86             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 191,612.86             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 11,163.12              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 533.74                 |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 184,440.99             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 95,695.94              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 292,233.79             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 483,846.65             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,019,206.75           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990811903001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INANBESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 2,344.58     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,021,551.33 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 87,972.14    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 351,611.47   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 94,247.12    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 13,966.50    |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 45,655.76    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 236,077.44   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 48,229.46    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 51,436.45    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 5,351.09     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 7,371.63     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 9,643.77     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 6,728.70     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 4,167.00     |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 132.40       |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,736.70     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 44,451.11    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 110.04       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 565.91       |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,408.34     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 19,551.68    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 195.17       |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 8,184.51     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 19,438.59    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 8,431.77     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 78,274.66    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 868,133.65   |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 153,417.68   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 23,012.65    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 8,431.33     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 138,836.36   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 138,836.36   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 34,709.09    |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 8,447.63     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 14,195.57    |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 3,158.97     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 12,065.89    |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 12,065.89    |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 12,065.89    |
| 931   | BANCO -----                                                               |              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 12,065.89    |



BANCO BOLIVARIANO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990811903001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INANBESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

  
Firma Representante Legal

C.I. 0900107061

  
Firma Contador (a)

C.I. 0916631682001

