

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990826196001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905324711
199	RUC CONTADOR -----	0914449095001
201	RUC -----	0990826196001
202	Razón Social -----	ELECTRICA ESSE CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	26937
311	Caja bancos -----	10,121.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,771.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,185.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	481.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	792.44
327	Inventario de productos en proceso -----	23,453.23
338	Otros activos corrientes -----	689.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,495.54
344	Instalaciones -----	3,917.39
345	Muebles y enseres -----	7,531.02
346	Maquinaria y equipo -----	37,869.28
349	Equipo de computación y software -----	27,882.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,651.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,777.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,073.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,073.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,568.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	676.68
427	Obligaciones con el IESS -----	1,026.13
428	Obligaciones con empleados -----	2,757.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,574.00
471	Anticipo clientes -----	2,430.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,430.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,004.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	30.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,397.36
509	Reserva de capital -----	26,885.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,451.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,564.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,568.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,039.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,468.58
699	TOTAL INGRESOS -----	74,508.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,426.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,180.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990826196001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE CIA. LTDA,

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,862.48
742	Suministros y materiales -----	40.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	980.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,744.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	528.58
749	Depreciación de activos fijos -----	2,008.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	326.50
761	Otros gastos locales -----	7,958.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,056.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,451.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	217.70
814	Utilidad Gravable -----	1,233.61
817	Saldo utilidad gravable -----	1,233.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	308.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	481.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	263.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	173.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905324711

Firma Contador (a)

C.I. 0914449095001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990826196001
CEP#(Número de Serie)	870175659338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRICA ESSE C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	04:45:11 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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

