

Exp: 27005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

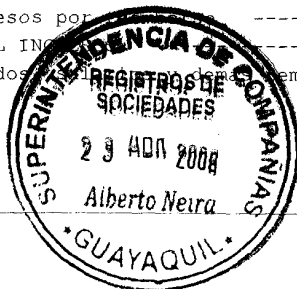
RUC: 0990949395001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.- SE

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 -----                                      | 10                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0903182301             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0902571850001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990949395001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | REPRESENTACIONES Y SER |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 27515                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,601.73               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 150,076.11             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----                   | 54,007.47              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 486.13                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 514.25                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 7,361.66               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 785.77                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.E.) años anteriores -----   | 4,085.70               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 220,946.56             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 3,659.25               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 29,913.10              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,566.18               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----          | 102,777.03             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 127,623.75             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 14,291.81              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 14,291.81              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 235,238.37             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 77,613.75              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 39,000.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 742.29                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,343.06               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 868.60                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,378.25               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,685.24               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 131,631.19             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 131,631.19             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 81,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 5,080.92               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 17,126.26              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 103,607.18             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 235,238.37             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 273,550.70             |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 5,644.49               |
| 610   | Ingresos por -----                                                      | 14,175.51              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 279,195.19             |
| 724   | Sueldos y remuneraciones -----                                          | 96,580.00              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990949395001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.- SE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 8,331.33                             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 7,447.68                             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 14,822.51                            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 13,328.85                            |
| 737   | Combustibles                                                        | 4,645.65                             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 3,327.99                             |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 22,795.85                            |
| 743   | Transporte                                                          | 2,650.04                             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 355.10                               |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 15,496.49                            |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones                             | 4,612.26                             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 695.95                               |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 25,383.56                            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables                                       | 486.13                               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                            | 903.27                               |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales                                | 8.00                                 |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales                                   | 19,720.00                            |
| 761   | Otros gastos locales                                                | 32,720.26                            |
| 763   | IVA que se carga al gasto                                           | 36.00                                |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                 | 254,626.92                           |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                              | 24,568.27                            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 3,685.24                             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                                 | 4,489.21                             |
| 814   | Utilidad Gravable                                                   | 25,372.24                            |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                             | 25,372.24                            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                         | 6,343.06                             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal      | 4,085.70                             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                                   | 2,257.36                             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                    | 2,257.36                             |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago            | 2,257.36                             |
| 930   | FORMA DE PAGO                                                       | Otras Formas de Pago<br>RED BANCARIA |
| 931   | BANCO                                                               |                                      |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                          | 2,257.36                             |

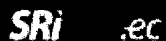
Firma Representante Legal

C.I. 0903182301



Firma Contador (a)

C.I. 0902571850001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990949395001  
870174606481  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**Razón Social**

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Periodo Fiscal       | 2007        |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008  |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008  |
| Hora de Declaración  | 08:58:06 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2008  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,257.36 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 2,257.36 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,257.36 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,257.36 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



19/04/2008 10:23:19 16/04/2008 86 1 finanches  
23 ON 2008 RUC FISCALES CEP H=N  
R.U.C/C.I. : 0990949395001  
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.  
Razon social: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.  
Código: 1021 RENTA SOCIEDADES  
RUC: 0990949395001  
AUT. SRI : 71804-200-816028-2  
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$2,257.36  
PAGO TOTAL: us\$2,257.36

