

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

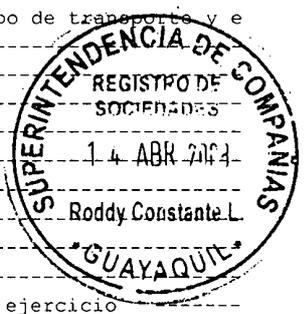
RUC: 0991074074001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB.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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902187186
199	RUC CONTADOR -----	1301946149001
201	RUC -----	0991074074001
202	Razón Social -----	LABORATORIO ELECTRONIC
203	EXPEDIENTE -----	278869
311	Caja bancos -----	28,026.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,030.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	235.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,542.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,050.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,662.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,694.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	111,226.10
330	Mercaderias en tránsito -----	7,728.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,468.54
338	Otros activos corrientes -----	9,157.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,353.07
345	Muebles y enseres -----	13,586.02
346	Maquinaria y equipo -----	47,015.62
349	Equipo de computación y software -----	5,445.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,284.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,961.87
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	7,364.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,004.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,004.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,357.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	948.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,196.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,784.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,144.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,101.87
428	Obligaciones con empleados -----	8,618.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,337.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,130.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	51,445.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,445.39
471	Anticipo clientes -----	15,851.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,851.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,427.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	9,398.21
509	Reserva de capital -----	6,321.34



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

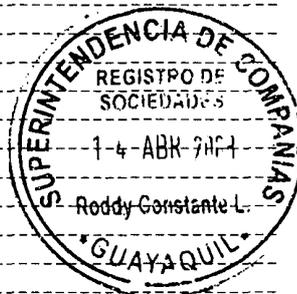
RUC: 0991074074001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB.CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,821.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,989.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,930.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	300,357.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	714,522.04
603	Exportaciones netas -----	3,492.00
610	Ingresos por reembolso -----	25.00
699	TOTAL INGRESOS -----	718,014.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	144,331.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,763.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	381,212.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	111,226.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,270.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,730.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,490.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,340.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	532.47
736	Promoción y publicidad -----	450.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,352.14
742	Suministros y materiales -----	7,423.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,782.97
745	Gastos de viaje -----	18,897.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,270.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,098.21
749	Depreciación de activos fijos -----	2,726.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	742.19
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	25.00
761	Otros gastos locales -----	37,244.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS. (749+779+789) -----	682,432.93
801	Utilidad del ejercicio -----	35,581.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,337.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,334.63
814	Utilidad Gravable -----	36,578.57
817	Saldo utilidad gravable -----	36,578.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,144.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,694.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,550.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





27886



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0991074074001  
990171598352  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO-LAB C. LTDA.  
2007  
28/03/2008  
11:03:35 AM  
22/04/2008  
28/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

