

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909132300
199	RUC CONTADOR -----	0915935225001
201	RUC -----	0991070508001
202	Razón Social -----	COMERCIAL FILOLO FILOC
203	EXPEDIENTE -----	28291
311	Caja bancos -----	6,213.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,449.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,163.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,100.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,811.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	526.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	79.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,167.48
345	Muebles y enseres -----	6,254.21
346	Maquinaria y equipo -----	3,400.56
349	Equipo de computación y software -----	20,299.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,728.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,224.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,224.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,392.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,417.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,680.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,916.33
427	Obligaciones con el IESS -----	411.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,631.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,057.31
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,714.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,714.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,771.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,700.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	11.99
509	Reserva de capital -----	4,183.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,706.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,923.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,441.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,620.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,392.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,537.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,065.00
606	Otras rentas -----	8,250.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	144,852.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,161.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,772.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,958.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,128.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155.00
738	Lubricantes -----	294.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	981.73
742	Suministros y materiales -----	400.04
743	Transporte -----	41,706.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	147.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,388.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,019.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,932.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	447.37
761	Otros gastos locales -----	43,278.97
763	IVA que se carga al gasto -----	2,410.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,202.51
801	Utilidad del ejercicio -----	15,650.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,631.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,743.10
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	5,848.32
814	Utilidad Gravable -----	14,913.22
817	Saldo utilidad gravable -----	14,913.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,728.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,811.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	52.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,916.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,916.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,916.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,916.34

Firma Representante Legal

C.I. 0909132300

Firma Contador (a)

C.I. 0915935225001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991070508001
CEP#(Número de Serie)	870176971006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:15:13 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,916.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,916.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,916.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,916.34 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0000153928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

