

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269533001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C.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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913565586
199	RUC CONTADOR -----	0912970514001
201	RUC -----	0991269533001
202	Razón Social -----	ELECTRONICA NACIONAL,
203	EXPEDIENTE -----	28627
311	Caja bancos -----	9,533.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,601.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,384.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,235.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,535.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,218.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	812.67
338	Otros activos corrientes -----	1,029.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,581.46
341	Terrenos -----	992.16
343	Obras en proceso -----	26,947.97
344	Instalaciones -----	13,675.12
349	Equipo de computación y software -----	47,420.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,798.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,041.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,793.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,793.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,374.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,061.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,350.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,729.10
427	Obligaciones con el IESS -----	928.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	475.68
431	Provisiones a corto plazo -----	6,272.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,248.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	99,969.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,969.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,218.58
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	13,598.97
509	Reserva de capital -----	16,427.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,543.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,385.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,156.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,374.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,018.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269533001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,294.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,666.95
699	TOTAL INGRESOS -----	439,980.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,265.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	318,096.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	47,130.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,218.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,320.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,045.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,132.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,735.38
736	Promoción y publicidad -----	139.59
737	Combustibles -----	2,600.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,906.70
742	Suministros y materiales -----	2,735.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	55.50
745	Gastos de viaje -----	65.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,076.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,236.45
749	Depreciación de activos fijos -----	18,985.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	485.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,859.24
761	Otros gastos locales -----	11,155.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	436,809.53
801	Utilidad del ejercicio -----	3,171.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	475.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	406.45
814	Utilidad Gravable -----	3,101.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,101.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	775.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,310.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,535.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0913565586

Firma Contador (a)

C.I. 0912970514001



**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
0991269533001
990174008925
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C. LTDA.
2007
14/04/2008
09:13:59 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

