

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278591001
 RAZON SOCIAL: ADAGP CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

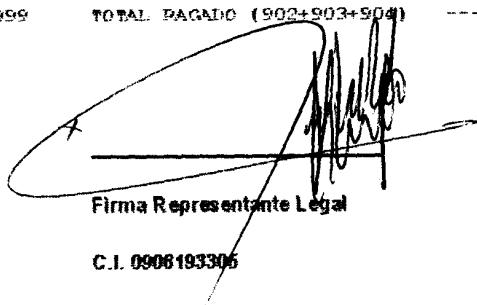
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) INSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
101	AÑO -----	2007
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906193305
199	RUC CONTADOR -----	0909722548001
201	RUC -----	0991278591001
202	Razón Social -----	ADAGP CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	28637
311	Caja bancos -----	20,021.55
315	Otras y docx por cobrar clientes no relacionado -----	75,204.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,633.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,253.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	170,586.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,700.33
345	Muebles y enseres -----	16,126.74
346	Maquinaria y equipo -----	20,113.12
349	Equipo de computación y software -----	6,536.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,819.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,190.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,405.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,405.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,106.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,778.93
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	207,577.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,573.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,573.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,631.25
507	Reservas legal -----	2,215.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,849.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,437.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,532.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	304,106.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,280.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,371.97
699	TOTAL INGRESOS -----	422,652.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	423,343.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,976.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	82,058.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,586.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,394.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,579.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,992.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,811.21



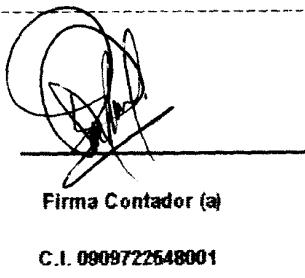
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278591001
 RAZÓN SOCIAL: ADAGP CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	423.00
736	Promoción y publicidad -----	146.87
737	Combustibles -----	811.10
738	Lubricantes -----	350.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199.00
742	Suministros y materiales -----	1,385.30
743	Transporte -----	2,412.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,981.56
745	Gastos de viaje -----	8,900.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,451.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,615.64
749	Depreciación de activos fijos -----	123.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	751.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,494.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,511.25
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,987.34
765	Pérdidas en cartera -----	5,457.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	399,582.58
801	Utilidad del ejercicio -----	23,069.80
814	Utilidad Gravable -----	23,069.80
817	Saldo utilidad gravable -----	23,069.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,767.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,632.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) -----	134.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134.11



Firma Representante Legal
C.I. 0906193305



Firma Contador (a)
C.I. 0909722648001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Referencia

0881279891001

E00177415906

1021

Renta Sociedades

103

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

ADIA S.R. CIR. UTCA ALMACEN DE AUTO DECOPACION

Período Fiscal

2007

Fecha de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

15/04/2008

Hora de Declaración

11:14:02 AM

ESTADO ECUADOR - GUAYAQUIL

28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 134,11

Intereses por mora

\$ 0,00

Multas

\$ 0,00

Total a Pagar

\$ 134,11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 134,11

Compensaciones

\$ 0,00

Notas de Crédito

\$ 0,00

Le recordamos que el valor de U.S. \$ 134,11 debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

