



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991318054001
CEP#(Número de Serie)	870175014110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESCUALEM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	02:49:08 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,986.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,986.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,986.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,986.31 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5090608 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

28951



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8651868
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991318054001
		ESCUALEM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		28951

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,144.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,758.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	436,250.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	67,145.05
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,724.23
326 Inventario de materia prima	71,838.29
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,700.5
330 Mercaderías en tránsito	100
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,911.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639,373.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,010.28
346 Maquinaria y equipo	31,409.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	15,000
507 Reserva legal	2,043.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,637.82
509 Reserva de capital	157.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,852.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,749.44
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,917
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,258.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	705,555.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	32,214.05
603 Exportaciones netas	6,078,010.98
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,110,225.03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	48,477.89
716 Compras netas locales de materia prima	4,380,055.84
717 Importaciones de materia prima	3,221.45
718 (-) Inventario final de materia prima	71,838.29
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	9,927.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	42,049.24	721 Inventario inicial productos terminados	16,124.5
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,700.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,434.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,405.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,961.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,983.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	220	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,062.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	220	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	68,461.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,181.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,287.17
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,651.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	101.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,180.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	263.39
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,574.61
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,428,024.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,133.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,282.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,335.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 impuestos, contribuciones y otros	1,602.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,634.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	705,555.01	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	93,897.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,434.53
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,190.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,394.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,710.54	761 Otros gastos locales	7,435.12
427 Obligaciones con el IESS	2,538.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,517.35	763 IVA que se carga al gasto	55.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,219.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,075,430.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,276.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,794.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,219.11
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,414.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,214.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	8,947.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,842.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,414.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	518,804.58	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,842.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,710.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	518,804.58	819 (-) Anticipo pagado	2,392.53
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	331.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	646,296.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,986.31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 39,141.77

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 3,986.31

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3,986.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

ESCUELA EM CIA. LTDA.

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0013756581

Econ. Karla Andrade G.

199 RUC CONTADOR

0906037494001

Gerente General

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito