

29450

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

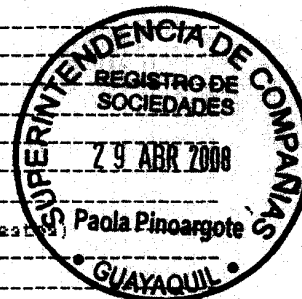
RUC: 0991475095001

RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909583098
199	RUC CONTADOR -----	0912838560001
201	RUC -----	0991475095001
202	Razón Social -----	SPRAYING SYSTEMS DEL E
203	EXPEDIENTE -----	29430-99
311	Caja bancos -----	28,950.68 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,917.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,943.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,596.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,830.45 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,178.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	47,995.14 ✓
330	Mercaderías en tránsito -----	3,744.61 ✓
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,300.00
338	Otros activos corrientes -----	60.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,628.79
345	Muebles y enseres -----	3,740.51
349	Equipo de computación y software -----	6,973.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,883.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,628.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,971.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,971.35 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,600.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,714.98 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	116,082.00 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,290.16 ✓
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	11,721.56 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,743.02 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,984.15 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	538.12 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	2,572.06 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,273.07 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	180,921.19 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,837.99 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,837.99 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	170,759.18 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00 ✓
507	Reservas legal -----	1,328.15 ✓
509	Reserva de capital -----	5,957.04 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,920.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,233.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,840.95 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,600.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

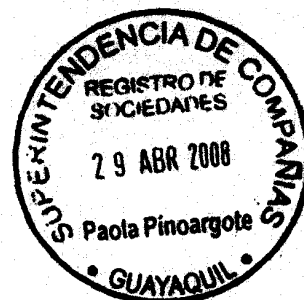
RUC: 0991475095001

RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

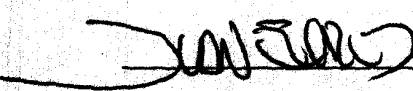
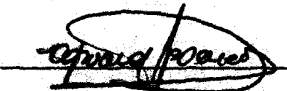
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	411,669.80
606	Otras rentas -----	2,384.26
699	TOTAL INGRESOS -----	414,254.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,413.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,946.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	194,019.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,993.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,446.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,770.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,082.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,374.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	940.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,272.30
733	Arrendamiento bienes lemu. propiedad personas naturales -----	6,914.76
737	Combustibles -----	3,454.79
742	Suministros y materiales -----	1,120.33
743	Transporte -----	9,098.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,376.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	644.82
749	Depreciación de activos fijos -----	7,248.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,034.46
761	Otros gastos locales -----	30,148.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	372,433.37
801	Utilidad del ejercicio -----	41,820.49
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	6,273.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	389.33
814	Utilidad Gravable -----	35,936.73
817	Saldo utilidad gravable -----	35,936.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,984.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,178.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,805.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,805.89
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,805.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,805.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475095001
 RAZON SOCIAL: SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909583096	C.I. 0912858560001	



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

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

Red bancaria
0991475095001
870176576228
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2007
25/04/2008
28/04/2008
11:53:17 AM
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,805.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,805.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,805.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,805.89 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



2119 14:43:22 04/28/2008 84 1 Ibarra
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C.I.: 0991475095001
Razón social : SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA.
Imp. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cap : 870176576228
Aut. SRI : 2804-200-816306-3
FIR: 1021-005.89 CHD : 1021-005.89
PAGO TOTAL: US\$3,805.89

LTD.