

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891717330001
 RAZON SOCIAL: CONPELJEANS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708810773
199	RUC CONTADOR -----	1802791184001
201	RUC -----	1891717330001
202	Razón Social -----	CONPELJEANS S.A.
311	Caja bancos -----	17,573.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,737.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	227.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,142.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,174.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	304.80
326	Inventario de materia prima -----	7,202.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,907.76
341	Terrenos -----	60,000.00
342	Edificios -----	75,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,236.98
346	Maquinaria y equipo -----	142,243.25
349	Equipo de computación y software -----	1,975.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,528.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,104.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,114.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,974.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282,974.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,881.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,122.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,053.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,291.98
427	Obligaciones con el IESS -----	361.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,127.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,956.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,242.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,242.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,198.81
501	Capital suscrito o asignado -----	810.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	263,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,867.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	240.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	215,682.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,881.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	308,673.21
699	TOTAL INGRESOS -----	308,673.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,118.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	109,842.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,202.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891717330001
 RAZON SOCIAL: CONPELJEANS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,783.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,194.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,306.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,877.95
736	Promoción y publicidad -----	3,269.45
737	Combustibles -----	61,695.91
742	Suministros y materiales -----	35,530.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,353.50
745	Gastos de viaje -----	2,076.38
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,980.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,931.25
749	Depreciación de activos fijos -----	24,632.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	227.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	397.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,014.56
801	Utilidad del ejercicio -----	2,658.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,127.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,519.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	664.79
814	Utilidad Gravable -----	6,386.64
817	Saldo utilidad gravable -----	6,386.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,596.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	304.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,325.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,291.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,291.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,291.86
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,291.86

BANCO DEL PICHINCHA

maaf:
 Firma Representante Legal
JOSE ALDINO CORRASCO
 C.I. 1708810773

Santa Fe
 Firma Contador (a)
CARLA SORIA LOPEZ
 C.I. 1802791184001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

22 ABR. 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

1891717330001

870173064573

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CONPELJEANS S.A.

2007

Periodo Fiscal

08/04/2008

Fecha de Declaración

05:28:45 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

08/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,291.86

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 1,291.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,291.86

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,291.86 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 3267092804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.