

## 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	Agua, 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 -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,291.86

Firma Representante Legal

JOSE ALDADIO CORRASCO  
C.I. 1708810773

Firma Contador (a)

CARLOS SORIAS LÓPEZ  
C.I. 1802791184001SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mmo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME  
GERENTE ☒INFORME  
COMISARIO ☐AUDITORIA  
EXTERNA ☒

22 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891717330001
CEP#(Número de Serie)	870173064573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONPELJEANS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	05:28:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

**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.