

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

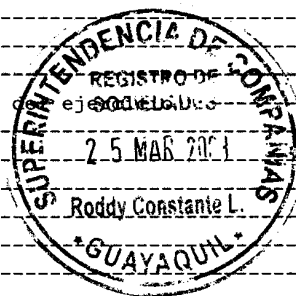
RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201503958
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0990632286001
202	Razón Social -----	INSTALACIONES ELECTROM
203	EXPEDIENTE -----	40597
311	Caja bancos -----	189,408.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,495,663.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,784.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	271,850.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	112,887.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	97,079.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,149.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,237,254.07
341	Terrenos -----	443,274.35
342	Edificios -----	599,797.16
345	Muebles y enseres -----	2,384.65
346	Maquinaria y equipo -----	37,638.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,285.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,634.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,141,745.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,141,745.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,379,000.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,245.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,521.35
427	Obligaciones con el IESS -----	5,633.33
428	Obligaciones con empleados -----	3,451.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	53,264.04
431	Provisiones a corto plazo -----	29,187.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	524,303.26
471	Anticipo clientes -----	1,862,300.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,862,300.16
481	Ingresos anticipados -----	1,411,645.34
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,411,645.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,798,248.76
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
507	Reservas legal -----	40,888.53
509	Reserva de capital -----	3,123.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,030.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	202,709.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	580,751.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,379,000.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,556,807.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

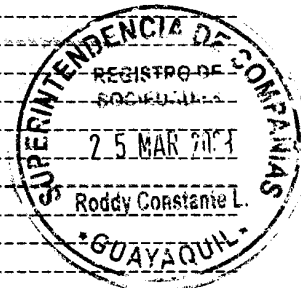
RUC: 0990632286001

RAZÓN SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,024.19
606	Otras rentas -----	3,702.27
610	Ingresos por reembolso -----	205,145.08
699	TOTAL INGRESOS -----	8,629,534.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,303,483.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,786.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	95,996.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,238.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,027.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,765.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,833.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	178,418.14
736	Promoción y publicidad -----	682.37
737	Combustibles -----	21,606.14
738	Lubricantes -----	685.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,279.57
742	Suministros y materiales -----	5,022.82
743	Transporte -----	836.75
745	Gastos de viaje -----	2,140.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,225.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,173.26
749	Depreciación de activos fijos -----	21,396.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,300.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	437.35
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	205,145.08
761	Otros gastos locales -----	2,422,030.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,274,440.58
801	Utilidad del ejercicio -----	355,093.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,264.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,558.23
814	Utilidad Gravable -----	306,387.81
817	Saldo utilidad gravable -----	306,387.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,596.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197,746.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	121,149.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1201503958



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



40597

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 / Declaracion sin pago
0990632286001
990170952681
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA
2007
25/03/2008
12:56:08 PM
24/04/2008
25/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

