

40834

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990653542001	
CEP#(Número de Serie)		870174794781	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PESLASA SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		04:33:46 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,634.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,634.96	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,634.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,634.96 , será debitado el 16/04/2008 de su cuenta 0005052387 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

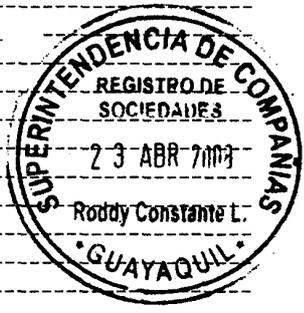
RUC: 0990653542001

RAZON SOCIAL: PESLASA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905500930
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0990653542001
202	Razón Social -----	PESLASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40834
311	Caja bancos -----	92.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,242.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,167.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,050.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,425.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,542.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,483.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,992.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,997.16
341	Terrenos -----	13,886.45
342	Edificios -----	52,976.15
344	Instalaciones -----	147,750.27
345	Muebles y enseres -----	4,592.24
346	Maquinaria y equipo -----	159,185.19
349	Equipo de computación y software -----	8,587.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,140.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,778.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	242,264.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,631.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,631.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,138.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,138.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,768.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,062.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	86,270.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,203.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,110.82
427	Obligaciones con el IESS -----	4,608.33
428	Obligaciones con empleados -----	17,205.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,751.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,212.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,910.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,910.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,123.09
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00



*[Handwritten signature]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990653542001

RAZON SOCIAL: PELSASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,574.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,852.96
509	Reserva de capital -----	31,607.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,306.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,916.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,644.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,768.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	221,275.71
603	Exportaciones netas -----	1,908,245.85
606	Otras rentas -----	336.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,129,858.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	61,369.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,379,753.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,483.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,243.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,488.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,224.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,283.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,869.88
736	Promoción y publicidad -----	246.00
737	Combustibles -----	1,998.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,180.83
742	Suministros y materiales -----	53,569.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	106.75
745	Gastos de viaje -----	4,341.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,527.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,455.24
749	Depreciación de activos fijos -----	34,243.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,042.93
761	Otros gastos locales -----	170,056.36
763	IVA que se carga al gasto -----	21,348.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,095,866.80
801	Utilidad del ejercicio -----	33,991.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,751.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,351.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,147.77
814	Utilidad Gravable -----	24,443.30
817	Saldo utilidad gravable -----	24,443.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,110.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,475.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,534.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,634.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,634.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,634.96



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990653542001

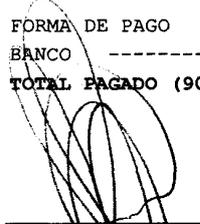
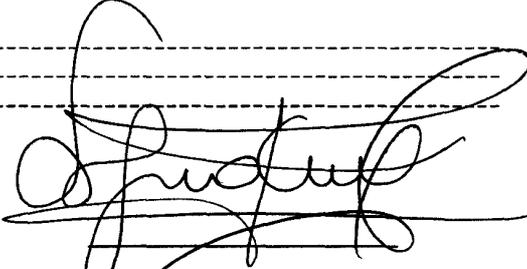
RAZON SOCIAL: PELSASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,634.96

	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
C.I. 0905500930	C.I. 0910838937001

