

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001
 RAZON SOCIAL: INDUSUR S.A.
 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903243665
199	RUC CONTADOR -----	0907592315001
201	RUC -----	0990681708001
202	Razón Social -----	INDUSUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	41271
311	Caja bancos -----	359,109.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,436,273.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,605.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	822,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,663.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	115,309.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	136,836.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,009,123.26
330	Mercaderias en tránsito -----	61,843.32
338	Otros activos corrientes -----	316,202.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,337,755.73
341	Terrenos -----	50,536.53
342	Edificios -----	28,323.47
344	Instalaciones -----	744,373.22
345	Muebles y enseres -----	465,264.51
346	Maquinaria y equipo -----	221,125.05
349	Equipo de computación y software -----	352,218.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	253,828.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,375,160.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	740,509.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	740,509.50
377	Otros activos diferidos -----	24,442.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,442.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,102,707.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,775,320.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	599,137.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	433,759.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	162,035.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,975.30
427	Obligaciones con el IESS -----	64,219.16
428	Obligaciones con empleados -----	162,637.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	140,326.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,344,410.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,186,205.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	541,729.13
459	Provisiones -----	174,663.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,902,597.24
471	Anticipo clientes -----	680,953.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001
 RAZON SOCIAL: INDUSUR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	680,953.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,927,961.07
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	93,489.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,511.64
509	Reserva de capital -----	152,959.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,580.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	428,366.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,174,746.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,102,707.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,669,020.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,877,107.71
603	Exportaciones netas -----	10,452.23
605	Rendimientos financieros -----	15,715.20
606	Otras rentas -----	383,482.97
610	Ingresos por reembolso -----	33,435.12
699	TOTAL INGRESOS -----	18,955,778.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,137,943.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,620,960.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,775,251.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,009,123.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,128,204.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	225,580.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,698.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	74,544.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	780,950.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	284,982.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,556.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,411.44
735	Comisión a sociedades -----	233,249.00
736	Promoción y publicidad -----	249,159.60
738	Lubricantes -----	701.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,289.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	115,780.00
742	Suministros y materiales -----	11,588.00
743	Transporte -----	52,524.00
745	Gastos de viaje -----	133,132.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,569.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	57,650.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,398.47
749	Depreciación de activos fijos -----	107,667.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,899.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,571.32
761	Otros gastos locales -----	642,465.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681708001
 RAZON SOCIAL: INDUSUR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,118,605.09
801	Utilidad del ejercicio -----	837,173.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	140,326.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,336.48
814	Utilidad Gravable -----	795,183.68
817	Saldo utilidad gravable -----	795,183.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	198,795.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	194,976.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,819.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,819.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,819.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,819.74


 Firma Representante Legal

C.I. 0903243665

TOMAS WIENER


 Firma Contador (a)

C.I. 0907592315001

HUMBERTO HERAS



41271

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990681708001	
CEP#(Número de Serie)		990176314471	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		11:44:59 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,819.74	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,819.74	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,819.74	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,819.74 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 128735-4 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

