

41563

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990701466001
870174675177
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXCEL INTERNACIONAL S.A.
2007
16/04/2008
21/04/2008
11:41:41 AM
21/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 683.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 683.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 683.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 683.87 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990701466001

RAZON SOCIAL: EXCEL INTERNACIONAL 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 -----	0902069566
199	RUC CONTADOR -----	0912252970001
201	RUC -----	0990701466001
202	Razón Social -----	EXCEL INTERNACIONAL S.
203	EXPEDIENTE -----	41563-84
311	Caja bancos -----	286.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,651.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	486.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,719.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	645.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,044.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,085.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	125,386.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,333.36
342	Edificios -----	507,429.87
345	Muebles y enseres -----	8,270.74
346	Maquinaria y equipo -----	213.27
349	Equipo de computación y software -----	4,358.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,499.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	517.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	223,102.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	329,186.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	329,186.58
394	Otros activos -----	111.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	111.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,630.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,224.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,769.25
427	Obligaciones con el IESS -----	4,379.43
428	Obligaciones con empleados -----	13,071.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,072.41
431	Provisiones a corto plazo -----	82,529.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,182.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,182.27
501	Capital suscrito o asignado -----	306,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	99,318.20
507	Reservas legal -----	1,750.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	205.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,402.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,577.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	374,448.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	526,630.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

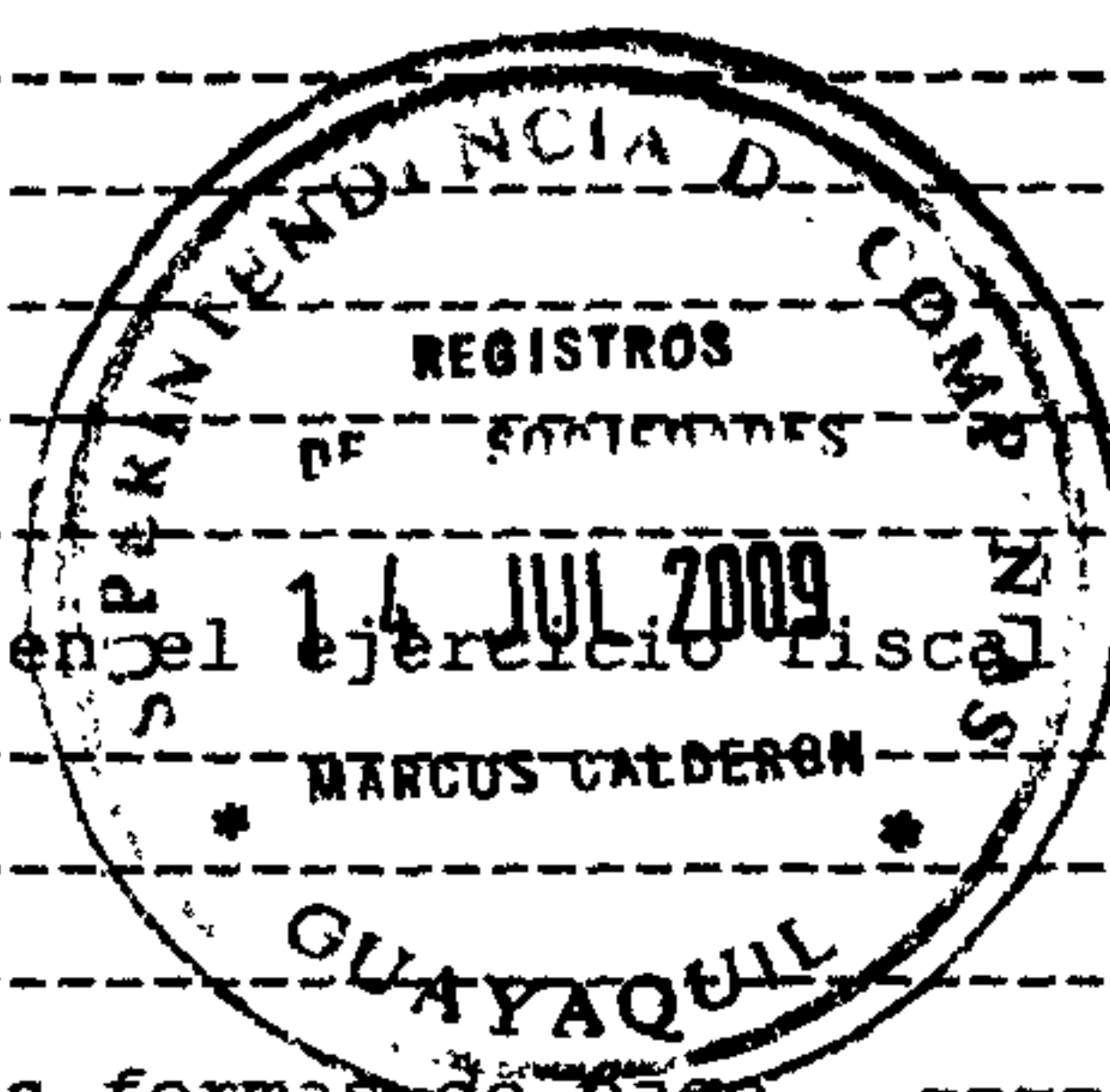
RUC: 0990701466001

RAZON SOCIAL: EXCEL INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

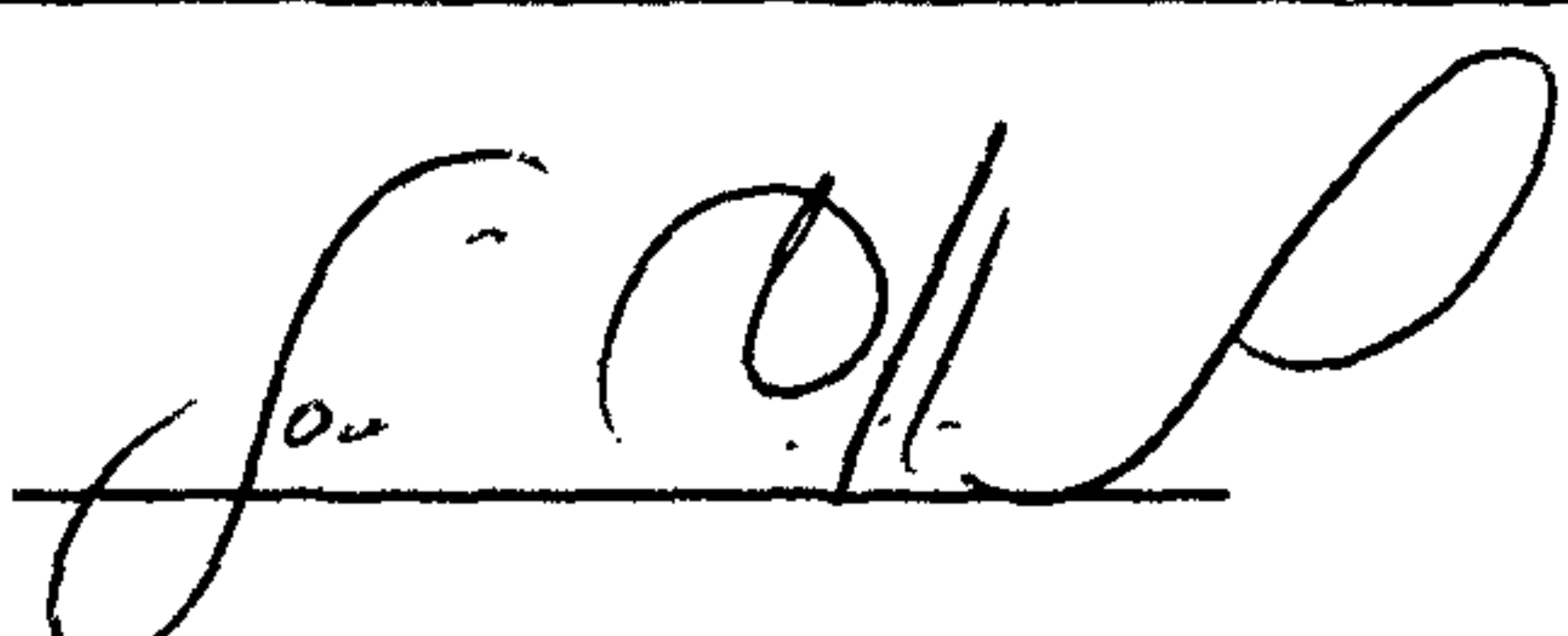
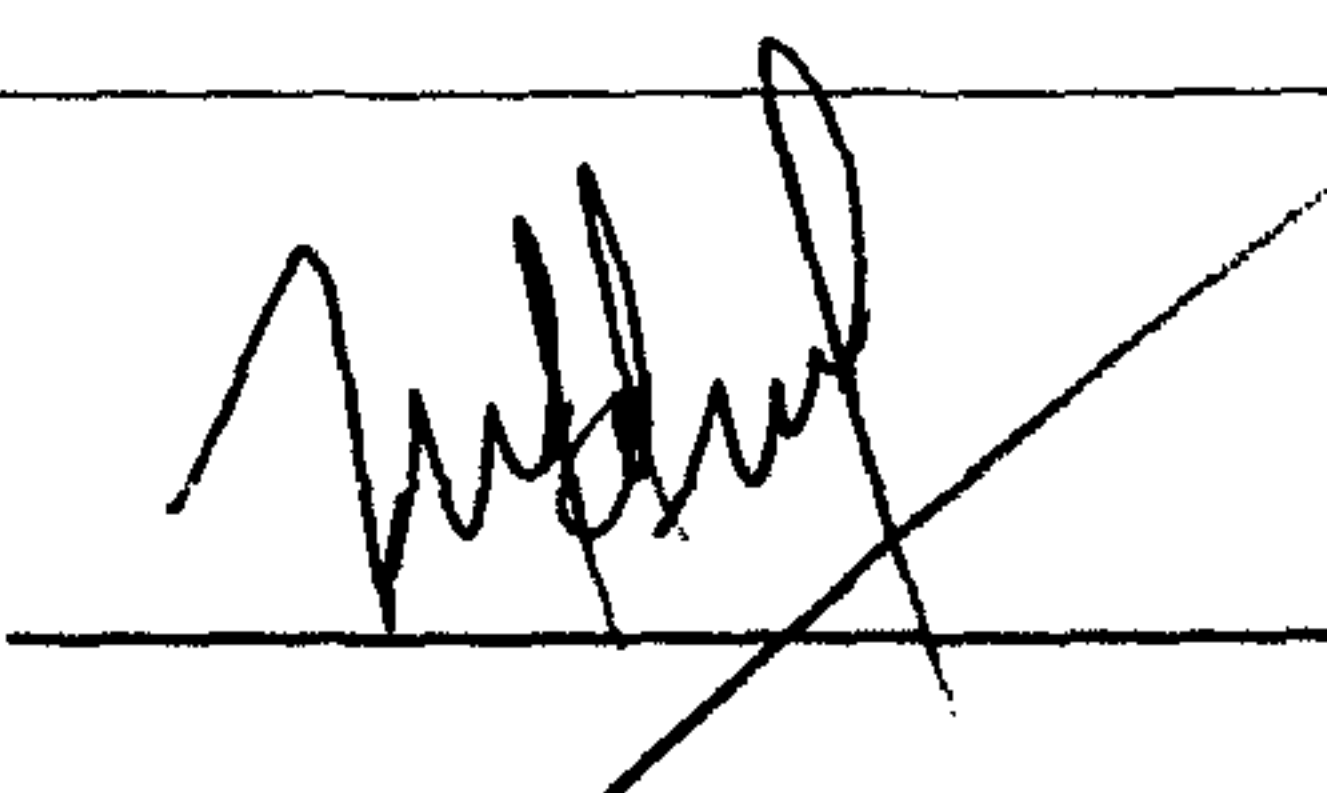
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	457,322.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	56,586.32
606	Otras rentas	74,123.23
699	TOTAL INGRESOS	588,032.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	205,437.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	62,300.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	201,870.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	125,386.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,555.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,738.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,598.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,049.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,840.00
737	Combustibles	1,819.22
738	Lubricantes	4.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,039.49
742	Suministros y materiales	4,202.63
743	Transporte	115.00
745	Gastos de viaje	11,056.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,534.39
748	Impuestos contribuciones y otros	3,713.39
749	Depreciación de activos fijos	9,658.63
752	Provisión cuentas incobrables	486.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,251.68
761	Otros gastos locales	15,571.31
763	IVA que se carga al gasto	1,269.45
765	Pérdidas en cartera	2,157.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	560,882.98
801	Utilidad del ejercicio	27,149.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,072.41
814	Utilidad Gravable	23,077.01
817	Saldo utilidad gravable	23,077.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,769.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,085.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,548.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	683.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	683.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	683.87
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	683.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990701466001
 RAZON SOCIAL: EXCEL INTERNACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902069566	 Firma Contador (a) C.I. 0912252970001

