

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: L'IRIS 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 -----	0909695454
199	RUC CONTADOR -----	0906852330001
201	RUC -----	0990865477001
202	Razón Social -----	L'IRIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4447287
311	Caja bancos -----	411,919.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,029,142.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94,668.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,179.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	569,074.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94,936.86
326	Inventario de materia prima -----	2,582,926.94
327	Inventario de productos en proceso -----	342,311.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	60,865.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	167,701.07
330	Mercaderías en tránsito -----	16,457.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,658.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,010.46
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,520.00
338	Otros activos corrientes -----	62,905.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,304,939.82
341	Terrenos -----	43,973.17
342	Edificios -----	449,598.63
344	Instalaciones -----	285,582.64
345	Muebles y enseres -----	94,138.39
346	Maquinaria y equipo -----	1,371,308.91
349	Equipo de computación y software -----	87,987.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	740,522.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,162,561.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	910,549.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	910,549.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	155,268.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	18,126.48
394	Otros activos -----	112,954.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286,348.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,501,838.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,642,787.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,424,266.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,532,804.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	412,500.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,103.97
428	Obligaciones con empleados -----	88,004.58
431	Provisiones a corto plazo -----	24,516.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: L'IRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,148,984.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,368.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,368.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,333,352.52
501	Capital suscrito o asignado -----	284,000.00
507	Reservas legal -----	49,480.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	468.25
509	Reserva de capital -----	530,880.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	252,301.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,662.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,019.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,168,485.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,501,838.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,260.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,992,699.28
606	Otras rentas -----	27,757.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	13,552.93
699	TOTAL INGRESOS -----	21,055,717.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,498.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,703,212.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	56,935.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,523.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	966,630.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,343,715.89
717	Importaciones de materia prima -----	8,697,739.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,582,926.94
719	MOD sueldos y salarios -----	236,951.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	342,311.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	98,749.25
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	167,701.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,090.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	85,167.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	99,188.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,930.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,192.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,967.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,592.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	71,750.00
737	Combustibles -----	91,203.65
738	Lubricantes -----	8,512.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,553.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	110,171.84
742	Suministros y materiales -----	28,229.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: L'IRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	687,799.85
745	Gastos de viaje -----	12,583.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,135.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,701.51
749	Depreciación de activos fijos -----	121,282.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	220,534.59
761	Otros gastos locales -----	73,755.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,865,312.86
801	Utilidad del ejercicio -----	190,404.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,771.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,273.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	27,532.33
814	Utilidad Gravable -----	157,373.73
817	Saldo utilidad gravable -----	157,373.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,343.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	134,280.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42,684.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	94,936.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909695454

Firma Contador (a)

C.I. 0906852330001



44472

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990865477001

990175982933

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

L'IRIS S. A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

22/04/2008

Hora de Declaración

07:34:14 PM

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Fecha Máxima de Pago

22/04/2008

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

