

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881561001 ✓
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900230533
199	RUC CONTADOR -----	0912781531001
201	RUC -----	0990881561001
202	Razón Social -----	INDUTORRES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4495837
311	Caja bancos -----	3,884.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,962.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,556.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,188.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,410.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,113.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Penta) -----	16,167.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	182,892.99
330	Mercaderías en tránsito -----	204.59
338	Otros activos corrientes -----	39,929.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	505,197.03
341	Terrenos -----	6,600.00
344	Instalaciones -----	101,733.67
345	Muebles y enseres -----	16,128.01
346	Maquinaria y equipo -----	190,604.81
349	Equipo de computación y software -----	10,909.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,384.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,672.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,688.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300,688.01
377	Otros activos diferidos -----	1,472.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,472.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,357.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,492.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,933.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,125.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,617.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,628.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,335.51
428	Obligaciones con empleados -----	6,459.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,123.50
431	Provisiones a corto plazo -----	10,202.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,917.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,867.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,843.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,711.34
471	Anticipo clientes -----	94,994.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881561001
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES 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 -----	94,994.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	463,623.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,607.04
507	Reservas legal -----	28,499.95
509	Reserva de capital -----	850.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	135,214.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,598.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,164.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	343,734.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,357.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,126,183.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,801.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,129,985.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,490.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133,446.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	539,911.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	182,892.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,959.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,847.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,277.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,038.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,934.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedad -----	4,260.00
737	Combustibles -----	12,814.76
738	Lubricantes -----	113.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,910.00
742	Suministros y materiales -----	1,800.50
743	Transporte -----	2,221.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	449.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,597.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,453.03
749	Depreciación de activos fijos -----	35,596.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,589.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,775.01
761	Otros gastos locales -----	173,428.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,049,161.71
801	Utilidad del ejercicio -----	80,823.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,123.50
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	9,814.40
814	Utilidad Gravable -----	78,514.25
817	Saldo utilidad gravable -----	78,514.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,628.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881581001
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,167.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,461.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,461.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,461.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,461.35

Firma Representante Legal

C.I. 0900230633

Ing. Alberto Torres V.

Firma Contador (a)

C.I. 0912781631001

Ing. Marlene Fiallos



44958

SR

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
0900881561001
990175313861
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

INDUTORRES S.A.
2007
18/04/2008
04:34:26 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,461.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,461.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,461.35
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,461.35 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 14300252 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.