

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800148932
199	RUC CONTADOR -----	1803600509001
201	RUC -----	1890083907001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EL IRIS
203	EXPEDIENTE -----	45253
311	Caja bancos -----	1,242.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	251.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,016.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,878.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,846.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,400.15
342	Edificios -----	8,569.32
345	Muebles y enseres -----	517.92
346	Maquinaria y equipo -----	39,063.01
349	Equipo de computación y software -----	2,855.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,905.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,625.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,286.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,286.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,686.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,487.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	534.35
427	Obligaciones con el IESS -----	1,784.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,893.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,700.05
471	Anticipo clientes -----	43.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	43.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,743.05
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	407.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	22,934.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,899.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,943.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,686.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,706.31
606	Otras rentas -----	4,571.61
699	TOTAL INGRESOS -----	124,277.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,246.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,742.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,846.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,815.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,904.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,670.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,640.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,386.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88.00
736	Promoción y publicidad -----	19.62
737	Combustibles -----	434.60
742	Suministros y materiales -----	1,297.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	437.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,845.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532.92
749	Depreciación de activos fijos -----	513.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	348.22
761	Otros gastos locales -----	6,988.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,065.91
802	Pérdida del ejercicio -----	3,787.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,127.02
814	Utilidad Gravable -----	1,339.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,339.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	334.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	914.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	223.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	223.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	223.44
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	223.44



Firma Representante Legal
JORGE HUMBERTO JARAMILLO V
 C.I. 1800148932



Firma Contador (a)
EDGAR VINICIO VEGA TAMAYO
 C.I. 1803600509001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar AVOC.

22 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1890083907001	
CEP#(Número de Serie)		990169486571	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL EL IRIS SA IMPOIRIS	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/03/2008	
Hora de Declaración		03:08:24 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 223.44	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 223.44	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 223.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 223.44 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 500000066-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			