

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990903026001

RAZON SOCIAL: ABRALDES 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 -----	0909536153
199	RUC CONTADOR -----	0914212378001
201	RUC -----	0990903026001
202	Razón Social -----	ABRALDES S.A.
311	Caja bancos -----	5,147.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,479.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,273.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,300.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	680.18
326	Inventario de materia prima -----	38,945.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,829.31
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,781.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,090.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,690.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,690.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,519.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,837.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,548.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	454.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	722.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,543.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,951.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,951.85
473	Otros pasivos diferidos -----	4,704.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,704.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,199.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	351.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,168.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,320.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,519.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,513.59
699	TOTAL INGRESOS -----	87,513.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,488.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	55,958.63
717	Importaciones de materia prima -----	28,978.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,945.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,447.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,569.11
736	Promoción y publicidad -----	759.84
737	Combustibles -----	2,000.30
738	Lubricantes -----	38.74
742	Suministros y materiales -----	571.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

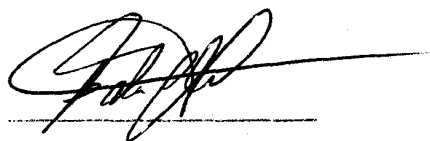
RUC: 0990903026001

RAZON SOCIAL: ABRALDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

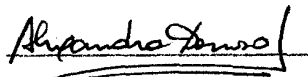
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	256.06
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,448.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,216.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	443.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,286.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,095.29
761	Otros gastos locales -----	2,164.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,621.89
801	Utilidad del ejercicio -----	2,891.70
814	Utilidad Gravable -----	2,891.70
817	Saldo utilidad gravable -----	2,891.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	722.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	680.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.75
903	INTERES POR MORA -----	0.50
904	MULTAS -----	31.54
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.79



Firma Representante Legal

C.I. 0909536153

FABIAN QUIROZ GUTIERREZ



Firma Contador (a)

C.I. 0914212378001

ALEJANDRA DONOSO JARAMILES



55704

SRI**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
0990903026001
870234524562
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ABRAIDES S.A.
2007
15/12/2008
09:35:26 PM
14/04/2008
15/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 42.75
\$ 0.50
\$ 11.54
\$ 54.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 54.79
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 54.79 , será debitado el 15/12/2008, de su cuenta 3129251604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.