

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

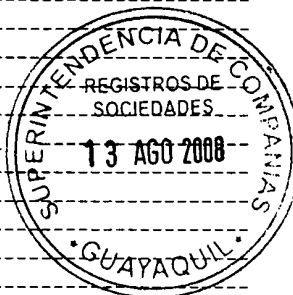
RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990185248992
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901097170
199	RUC CONTADOR -----	0906765193001
201	RUC -----	0990942188001
202	Razón Social -----	RECTIGAMOS RECTIFICADO
203	EXPEDIENTE -----	55741-1988
311	Caja bancos -----	12,477.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,214.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,505.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,828.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,813.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	322,704.65
330	Mercaderías en tránsito -----	18,063.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	611,606.86
344	Instalaciones -----	19,516.78
345	Muebles y enseres -----	1,451.15
346	Maquinaria y equipo -----	293,810.00
349	Equipo de computación y software -----	1,831.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,875.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,734.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,734.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,341.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,516.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,286.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,988.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,321.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,344.60
432	Crédito a mutuo -----	268,368.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,826.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	209,648.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,648.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	516,474.19
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	26,789.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	123,156.00
509	Reserva de capital -----	2,652.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,268.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,867.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	696,341.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	469,675.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

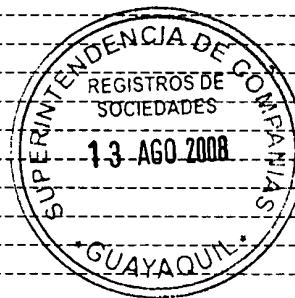
RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,254.80
699	TOTAL INGRESOS -----	470,929.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	274,001.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,004.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	90,678.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	322,704.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,084.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,095.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,840.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,789.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,920.00
736	Promoción y publicidad -----	1,742.06
737	Combustibles -----	2,963.73
738	Lubricantes -----	1,211.56
742	Suministros y materiales -----	17,459.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,602.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,977.82
749	Depreciación de activos fijos -----	31,699.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,100.09
761	Otros gastos locales -----	15,165.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	428,632.50
801	Utilidad del ejercicio -----	42,297.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,344.60
814	Utilidad Gravable -----	35,952.73
817	Saldo utilidad gravable -----	35,952.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,988.18
819	(-) Anticipo pagado -----	2,005.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,807.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,138.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,175.03
901	PAGO PREVIO -----	4,823.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Gabriel Mosquera

Firma Representante Legal

C.I. 0901097170

Alfonso L. ...

Firma Contador (a)

C.I. 0906765193001

15741

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990942188001
CEP#(Número de Serie)	990185248992
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECTIGAMOS RECTIFICADORA INGENIERO GABRIEL MOSQUERA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/06/2008
Hora de Declaración	03:59:49 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,175.03
Intereses por mora	\$ 108.88
Multas	\$ 539.29
Total a Pagar	\$ 4,823.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,823.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,823.20 , será debitado el 17/06/2008 , de su cuenta 100004448-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

