

55760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990943494001

RAZON SOCIAL: ECUAFLEX 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910911163
199	RUC CONTADOR -----	0916329618001
201	RUC -----	0990943494001
202	Razón Social -----	ECUAFLEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5576088
311	Caja bancos -----	72,645.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	311,099.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,524.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	203,678.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	401.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	168,024.31
330	Mercaderías en tránsito -----	1,495.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	742,819.45
344	Instalaciones -----	685.11
345	Muebles y enseres -----	9,720.06
346	Maquinaria y equipo -----	17,964.40
349	Equipo de computación y software -----	44,070.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,536.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,918.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,058.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,058.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	768,878.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,241.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	217,694.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,668.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,678.05
427	Obligaciones con el IESS -----	6,336.70
428	Obligaciones con empleados -----	5,948.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,962.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	409,529.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,382.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,382.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	416,911.70
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	25,289.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	60,136.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	134,120.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,420.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,966.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	768,878.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,412,467.47
606	Otras rentas -----	8,637.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990943494001

RAZON SOCIAL: ECUAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,421,104.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	134,704.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	363,619.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	650,994.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	168,024.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,699.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,017.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,673.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	430.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,188.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,080.00
737	Combustibles -----	6,938.80
738	Lubricantes -----	519.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,940.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,615.68
742	Suministros y materiales -----	7,961.22
743	Transporte -----	5,205.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,515.58
745	Gastos de viaje -----	5,893.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,240.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,937.96
749	Depreciación de activos fijos -----	9,878.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,017.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,472.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,510.50
761	Otros gastos locales -----	82,837.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,321,867.92
801	Utilidad del ejercicio -----	99,236.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,959.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	491.64
814	Utilidad Gravable -----	84,769.00
817	Saldo utilidad gravable -----	84,769.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,192.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,351.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,840.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,840.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,840.73
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,840.73



Convenio De Debito
BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

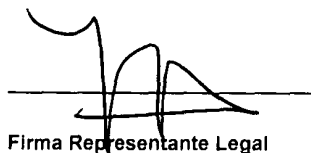
RUC: 0990943494001

RAZON SOCIAL: ECUAFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

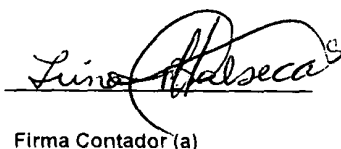
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

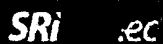
C.I. 0910911163



Firma Contador(a)

C.I. 0916329618001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990943494001
CEP#(Número de Serie)	990176153041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAFLEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	03:31:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,840.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,840.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,840.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,840.73 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 003-001275-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

