

56798

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990991774001
870175777483
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.
2007
22/04/2008
10:03:28 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

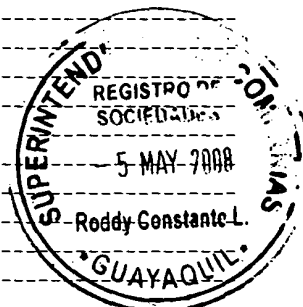
RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102409869
199	RUC CONTADOR -----	0700551336001
201	RUC -----	0990991774001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA E IMPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	56798
311	Caja bancos -----	18,098.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	809,297.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	162,463.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	130,183.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,879.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,010.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,696.72
326	Inventario de materia prima -----	82,766.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,648.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,761.80
330	Mercaderias en tránsito -----	10,412.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	115,191.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,577.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,157,061.38
341	Terrenos -----	83,564.20
342	Edificios -----	980,903.38
343	Obras en proceso -----	441,746.53
344	Instalaciones -----	81,285.73
345	Muebles y enseres -----	5,033.77
346	Maquinaria y equipo -----	1,034,947.76
349	Equipo de computación y software -----	25,378.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,270.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,610.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,411,339.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,385,401.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,385,401.49
377	Otros activos diferidos -----	15,416.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,416.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,557,878.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	717,627.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,834.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	376,833.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,600.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,048.85
428	Obligaciones con empleados -----	18,212.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,154,157.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,500.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	601,872.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

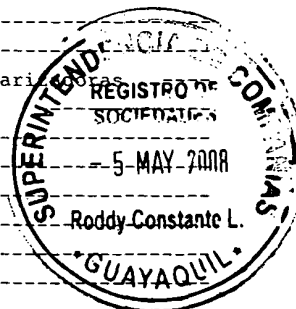
RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	654,372.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,808,529.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	4,751.65
509	Reserva de capital -----	963,941.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,486.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	400,242.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	246,587.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	749,349.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,557,878.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,157.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,154,617.50
603	Exportaciones netas -----	1,702,344.60
606	Otras rentas -----	35,758.40
610	Ingresos por reembolso -----	41,495.88
699	TOTAL INGRESOS -----	4,116,877.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,052.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,946.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,667.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	115,191.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,363.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,419,037.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	82,766.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	39,898.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	80,761.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,655.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarios -----	158,609.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,771.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,459.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,809.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,560.61
736	Promoción y publicidad -----	1,799.36
737	Combustibles -----	24,613.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,101.71
742	Suministros y materiales -----	42,149.35
743	Transporte -----	72,594.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,216.76
745	Gastos de viaje -----	28,976.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,432.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,192.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,563.81
749	Depreciación de activos fijos -----	155,330.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	39,316.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,758.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

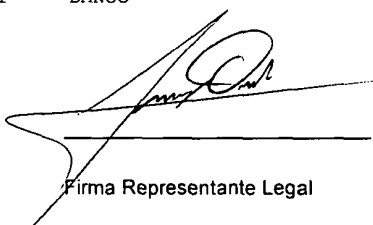
RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ S.A.

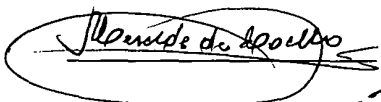
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,396.76
761	Otros gastos locales -----	121,442.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,467.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,363,465.11
802	Pérdida del ejercicio -----	246,587.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,431.97
815	Pérdida -----	245,155.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,696.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,845.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,696.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0102409869


 Firma Contador (a)

C.I. 0700551336001

