

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991090116001

RAZON SOCIAL: ARLAVAN 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905059309
199	RUC CONTADOR -----	0916373855001
201	RUC -----	0991090116001
202	Razón Social -----	ARLAVAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58559
311	Caja bancos -----	40.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,139.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	819.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,952.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,202.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,563.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	822.21
338	Otros activos corrientes -----	9,547.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,086.74
345	Muebles y enseres -----	2,336.64
346	Maquinaria y equipo -----	2.99
349	Equipo de computación y software -----	1,528.98
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,128.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,740.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,740.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,827.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,884.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,311.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,715.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,291.64
428	Obligaciones con empleados -----	5,429.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,343.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,976.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,976.16
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	790.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,346.21
509	Reserva de capital -----	40,063.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	61,912.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,563.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5149.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,827.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	177,716.07
699	TOTAL INGRESOS -----	177,716.07



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891090118001

RAZON SOCIAL: ARLAVAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

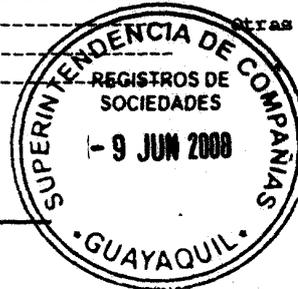
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,104.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,551.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,371.15
737	Combustibles -----	34,387.69
738	Lubricantes -----	923.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	710.94
742	Suministros y materiales -----	6,199.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,871.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,281.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,810.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	308.80
761	Otros gastos locales -----	11,532.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,093.93
801	Utilidad del ejercicio -----	15,622.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,343.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,583.06
814	Utilidad Gravable -----	14,861.88
817	Saldo utilidad gravable -----	14,861.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,715.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,202.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	513.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	513.06
903	INTERES POR MORA -----	13.38
904	MULTAS -----	111.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	637.90
930	FORMA DE PAGO -----	OTRAS FORMAS DE PAGO
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	637.90


  
Firma Representante Legal

C.I. 0905069309


  
Firma Contador (a)

C.I. 091637386001



18109

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago RUC		Red bancaria 0991090118001	
CEP#(Número de Sarta) - Código Impuesto		870178712167	1021
Tipo de Formulario		Renta Sociedades	101
Razón Social		ARLAVAN S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		12/05/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		03:32:36 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/06/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 513.06	
Intereses por mora		\$ 13.38	
Multas		\$ 111.48	
Total a Pagar		\$ 637.90	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 637.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 637.90 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>		<b>7261469</b>
<b>SRI PREREALIZADA</b>		
OFICINA : LOS RIOS [3374][129]	FECHA : 2008/05/20 14:12:46	[N]
Operación : 0991090118001 870178712167	Autorizaci: 352005200816809001	
RUC : 0991090118001	Razón Soci: ARLAVAN S.A.	
CEP : 870178712167	Total Pago: 637.90	
Cod. Impu: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 637.90		

**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANERAS BOLNRES**

OFICINA : LOS RIOS [3374][129]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES ES  
CAJERO : CASTRO O. HAMILTON  
FECHA : 2008/05/20 14:12:46 [N]

---

ID Cliente: 0991090118001  
Cliente : ARLAVAN S.A.  
Valor : 637.9