

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991147438001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301369276
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
201	RUC -----	0991147438001
202	Razón Social -----	ELECTRO INDUSTRIAL MIC
203	EXPEDIENTE -----	59819
311	Caja bancos -----	1,494.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,933.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,282.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,365.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,203.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,392.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,860.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,263.73
338	Otros activos corrientes -----	905.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,135.50
341	Terrenos -----	28,000.00
342	Edificios -----	2,791.22
345	Muebles y enseres -----	7,121.06
346	Maquinaria y equipo -----	25,594.93
349	Equipo de computación y software -----	2,603.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,957.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,256.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,811.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,811.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,947.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,871.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,026.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,051.65
427	Obligaciones con el IESS -----	3,754.27
428	Obligaciones con empleados -----	6,165.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,580.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,450.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,106.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,106.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,556.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	941.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	767.06
509	Reserva de capital -----	11,115.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,798.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,967.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,390.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

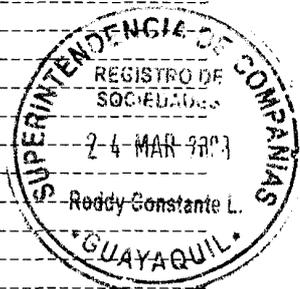
RUC: 0991147438001

RAZON SOCIAL: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	174,947.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	391,687.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,100.00
606	Otras rentas	587.70
699	TOTAL INGRESOS	399,374.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,474.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	114,932.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	117,111.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,654.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,440.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,056.00
732	Mantenimiento y reparaciones	37,711.02
736	Promoción y publicidad	173.45
737	Combustibles	8,626.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,519.76
742	Suministros y materiales	2,638.90
743	Transporte	24.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	93.55
745	Gastos de viaje	7,607.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,335.97
748	Impuestos contribuciones y otros	1,639.99
749	Depreciación de activos fijos	21,156.16
752	Provisión cuentas incobrables	4,464.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,726.98
761	Otros gastos locales	2,772.65
763	IVA que se carga al gasto	9.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	382,170.26
801	Utilidad del ejercicio	17,204.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,580.68
814	Utilidad Gravable	14,623.88
817	Saldo utilidad gravable	14,623.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,655.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,860.66
898	Saldo a favor contribuyente	2,204.69
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991147438001

RAZON SOCIAL: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL 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. 1301369276



Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001



59819



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991147438001
CEP#(Número de Serie)	870167761216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/03/2008
Hora de Declaración	10:40:44 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

