

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991156283001

RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706455993
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991156283001
202	Razón Social -----	ELECTROLOGICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	599481
311	Caja bancos -----	123,197.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	267,400.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,224.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,162.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,041.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	123,892.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,634.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	158,751.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	700,856.03
345	Muebles y enseres -----	340,698.92
349	Equipo de computación y software -----	26,020.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350,495.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,224.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,224.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,080.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,502.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,869.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	438.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,549.77
428	Obligaciones con empleados -----	8,671.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej. -----	309.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,341.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,341.21
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	36,525.30
509	Reserva de capital -----	335,521.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	219,967.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,029.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,754.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	598,739.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,080.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,049,321.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,049,321.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	181,265.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	778,858.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,361.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	158,751.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

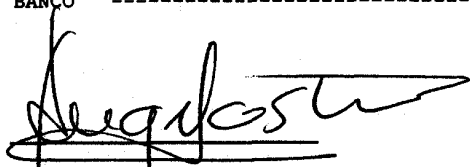
RUC: 0991156283001

RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

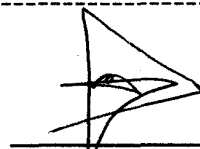
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,115.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,302.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,749.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,750.95
736	Promoción y publicidad -----	493.20
738	Lubricantes -----	61.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,959.80
742	Suministros y materiales -----	1,295.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	523.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	892.48
749	Depreciación de activos fijos -----	8,673.55
761	Otros gastos locales -----	7,264.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,047,257.95
801	Utilidad del ejercicio -----	2,063.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	309.59
814	Utilidad Gravable -----	1,754.34
817	Saldo utilidad gravable -----	1,754.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	438.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,634.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	219.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,196.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706455993



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991156283001
990176485592
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTROLOGICA S.A.
2007
24/04/2008
07:48:32 PM
24/04/2008
24/04/2008

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

