

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991159509001

RAZON SOCIAL: ELECTROLEG 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902776186
199	RUC CONTADOR -----	0902224740001
201	RUC -----	0991159509001
202	Razón Social -----	ELECTROLEG S.A.
311	Caja bancos -----	14,549.15
313	Inversiones financieras temporales -----	329,745.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,933,402.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,580.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,435,070.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	926,480.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186,544.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,738,400.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,035.61
338	Otros activos corrientes -----	126,778.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,703,426.68
345	Muebles y enseres -----	70,784.19
346	Maquinaria y equipo -----	6,200.00
349	Equipo de computación y software -----	125,858.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	374,662.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	78,575.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	490,284.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,796.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,838.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,684.87
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	153.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,949.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,869,376.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,401,474.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	642,455.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,078,738.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,158,059.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	195,536.83
427	Obligaciones con el IESS -----	7,819.98
428	Obligaciones con empleados -----	14,365.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	138,026.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,636,475.80
471	Anticipo clientes -----	73,518.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73,518.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,709,994.21
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	82,687.64
507	Reservas legal -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	238,941.51



[Handwritten signature]

25'

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991159509001

RAZON SOCIAL: ELECTROLEG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,221,142.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	586,610.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,159,382.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,869,376.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,528,957.18
603	Exportaciones netas -----	6,038.76
699	TOTAL INGRESOS -----	14,534,995.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,436,404.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,464,859.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,798,766.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,738,400.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	289,245.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,306.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,490.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	108,600.00
736	Promoción y publicidad -----	18,109.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,049.70
742	Suministros y materiales -----	42,799.08
743	Transporte -----	17,118.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,264.24
749	Depreciación de activos fijos -----	78,103.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,684.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177,728.30
761	Otros gastos locales -----	688,691.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,614,822.65
801	Utilidad del ejercicio -----	920,173.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	138,026.00
814	Utilidad Gravable -----	782,147.29
817	Saldo utilidad gravable -----	782,147.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	195,536.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	186,544.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,991.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,991.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,991.88
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,991.88



P

24'

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991159509001
CEP# (Número de Serie)	990177027693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROLEG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	08:15:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,991.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,991.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,991.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,991.88 , será debitado el 28/04/2008 a su cuenta 1900000808 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

