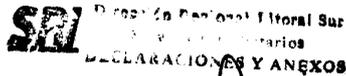


67109

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991244050001	
CEP#(Número de Serie)		870175249959	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>Razón Social</b>		<b>ILTRASA S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		01:58:50 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 725.28	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 725.28	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 725.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 725.28 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008			





Guayaquil, 24 ABR 2008

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8675450
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	61
		ILTRASA S.A.
203 EXPEDIENTE		671099

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,219.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,449.86
509 Reserva de capital	435.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,423.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,463.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	47,791.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	84,980.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

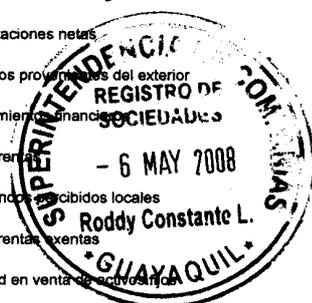
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,137.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	51,080.07
321 Otras cuentas por cobrar	17,273.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	360.78
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,317.41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,810.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

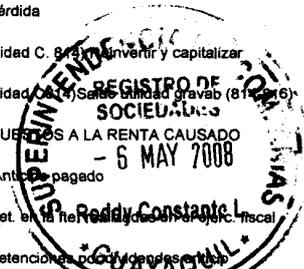
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,233.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	173,994.97
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,362.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas (rentas)	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	233,591.39



		 Dirección Regional Litoral Sur Guayas AGNO: 24 ABR 2008			
338	Otros activos corrientes	0	700	IMPUESTOS Y GASTOS tributarios	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,980.34	710	COSTO DE VENTAS	0
340	ACTIVO FIJO		711	Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			712	Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341	Terrenos	0	713	Financiamientos de bienes no prod. por la sociedad	0
342	Edificios	0	714	(-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	Obras en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	0	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718	(-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723	Baja de inventarios	0
357	(-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,477.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725	Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,528.48
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,603.71
363	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732	Mantenimiento y reparaciones	6,232.01
371	Gastos de organización y constitución	219.4	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378	(-) Amortización acumulada	219.4	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	1,611.86
385	(-)Provisión ctas incobreb. client. no relacionad	0	743	Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agencia de viajes, clientes, ...)	4,237.08
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de venta	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	377.38
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380)				



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,980.34	300 Gastos de depreciación, amortización y agotamiento	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,936.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 <del>Responsabilidades bancarias locales</del>	957.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 <del>Intereses y comisiones bancarias al exterior</del>	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	575.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,042.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,170.59	761 Otros gastos locales	11,028.82
428 Obligaciones con empleados	14,282.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,030.62	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,659.24	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	9,491.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	220,054.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,189.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,536.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,030.55
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	664.32
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	12,170.76
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Invertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,170.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,042.69
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	1,237.64
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fuente de las ganancias fiscales	1,079.77
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,189.3	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar <span style="float: right;">725.28</span>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <span style="float: right;">728.88</span>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <span style="float: right;">1308273661</span>	901 PAGO PREVIO <span style="float: right;">0</span>	
199 RUC CONTADOR <span style="float: right;">0913576492001</span>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <span style="float: right;">725.28</span>	
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas <span style="float: right;">725.28</span>	903 INTERESES POR MORA <span style="float: right;">0</span>	
906 Compensaciones <span style="float: right;">0</span>	904 MULTAS <span style="float: right;">0</span>	
907 Notas de crédito <span style="float: right;">0</span>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <span style="float: right;">725.28</span>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		
908 NOTAS DE CREDITO: No. <span style="float: right;">[ ]</span>	910 No <span style="float: right;">[ ]</span>	912 No <span style="float: right;">[ ]</span>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <span style="float: right;">0</span>	911 USD <span style="float: right;">0</span>	913 USD <span style="float: right;">0</span>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		
916 Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	918 Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <span style="float: right;">0</span>	919 USD <span style="float: right;">0</span>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <span style="float: right;">[ ]</span>	922 Registro oficial No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
923 Año <span style="float: right;">no existe dato</span>	924 Mes <span style="float: right;">[ ]</span>	925 Día <span style="float: right;">[ ]</span>
930 FORMA DE PAGO <span style="float: right;">[ ]</span>		
931 BANCO <span style="float: right;">RED BANCARIA</span>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175249959  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

**ILTRASA S. A.**

**ILTRASA S. A.**  
 Ab. Alexandra Mendoza M.  
 Representante Legal

*Diana Jiménez Palazar*

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

24 ABR 2008

**SUPERINTENDENCIA**  
 REGISTRO DE  
 SOCIEDADES  
 - 6 MAY 2008  
 Roddy Constante L.  
 \*GUAYAQUIL\*