

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991254374001
CEP#(Número de Serie)	870171573251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INDEUREC S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/03/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	09:40:15 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,850.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,850.97</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,850.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,850.97 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

*Elle Norstz. F.*

*[Handwritten signature]*



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Guayaquil, 28 MAR 2008

Responsable: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8307838
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	48
201 RUC	0991254374001	INDEUREC S.A.
203 EXPEDIENTE	67858	

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 a patrim. institucional	3,000,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	7.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	64.88
509 Reserva de capital	737,201.7
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,007.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,437.13
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	83,538.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,816,383.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,086,003.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	70,937.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,683.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,169
321 Otras cuentas por cobrar	396.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	336
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	10,523
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	30,391.14
326 Inventario de materia prima	29,095.56
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	33,114.95
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	2,474.45
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	228,796.73
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	177,482.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	616,399.96
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,472.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,629,754.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos prov. de otras entidades	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ganancias	2,971.78
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	9,245.54
610 Ingresos por reembolso (reformativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,712,444.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0





416 Obligaciones con instit. financieras locales	88,888.92	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	867,675	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Inf. y Gue)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,694.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,242.11	761 Otros gastos locales	80,080.85
427 Obligaciones con el IESS	3,515.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,608.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,520	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,575,055.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,391,522.84	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	137,388.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,608.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	278,097.76	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,187.86
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	2,600,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrib. a otras rentas exent.	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	132,968.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,878,097.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	132,968.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,242.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	30,391.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,269,620.6	898 Saldo a favor de los accionistas	0
		899 Saldo a cargo de los accionistas a pagar	2,850.97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar A (50% (C)-R) B: ((0.25 + 0.2%) C) + 0.2% D	19,475
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908402688	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918720228001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,850.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,850.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,850.97"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DÓLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870171573251  
 Fecha Recaudacion: 28/03/2008

RECIBIDO  
 20 MAR 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

*Silbe Novitz F.*

*[Handwritten Signature]*

