

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991262652001  
 RAZON SOCIAL: EQUIPOS & PRUEBAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911519353
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0991262652001
202	Razón Social -----	EQUIPOS & PRUEBAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68875
311	Caja bancos -----	652.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,085.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,409.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,211.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,534.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,811.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,595.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,299.89
341	Terrenos -----	138,844.21
342	Edificios -----	85,635.79
345	Muebles y enseres -----	15,666.35
346	Maquinaria y equipo -----	624,196.17
349	Equipo de computación y software -----	1,145.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,102.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	377,400.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	546,190.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	546,190.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	683,489.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,239.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,183.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,145.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,567.87
428	Obligaciones con empleados -----	2,136.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,213.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,487.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	123,503.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,503.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,991.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	360,275.39
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,623.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,398.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,498.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	683,489.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	609,258.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,563.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991262652001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS &amp; PRUEBAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1.07
699	TOTAL INGRESOS -----	650,823.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,003.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,689.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,308.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	89,552.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,377.80
736	Promoción y publicidad -----	250.00
737	Combustibles -----	93,550.00
738	Lubricantes -----	29,496.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,425.81
742	Suministros y materiales -----	175,839.32
743	Transporte -----	5,168.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,295.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,208.29
749	Depreciación de activos fijos -----	114,622.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	751.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,954.89
760	Gastos provisiones y deducibles -----	898.09
761	Otros gastos locales -----	1,403.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	616,065.15
801	Utilidad del ejercicio -----	34,758.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,213.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,038.27
814	Utilidad Gravable -----	32,582.96
817	Saldo utilidad gravable -----	32,582.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,145.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,811.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	334.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	334.06
903	INTERES POR MORA -----	8.71
904	MULTAS -----	20.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	362.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	362.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991262652001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS & PRUEBAS 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. 0911519353



Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001



68875



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991262652001
CEP#(Número de Serie)	990184362459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUIPOS & PRUEBAS E.Q.P S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/06/2008
Hora de Declaración	10:26:15 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 334.06
Intereses por mora	\$ 8.71
Multas	\$ 20.04
Total a Pagar	\$ 362.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 362.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 362.81 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 4737698900 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

