

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281258001

RAZON SOCIAL: ARUAL S.A.


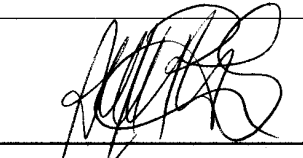
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905320875
199	RUC CONTADOR -----	0909648792001
201	RUC -----	0991281258001
202	Razón Social -----	ARUAL S.A.
311	Caja bancos -----	14,620.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,090.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,020.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,535.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,245.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,934.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,715.97
338	Otros activos corrientes -----	13,290.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,412.23
341	Terrenos -----	120,000.00
342	Edificios -----	133,355.90
345	Muebles y enseres -----	4,744.93
346	Maquinaria y equipo -----	42,480.57
349	Equipo de computación y software -----	9,495.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,542.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,498.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,120.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,120.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	426,532.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,971.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,006.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	399.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,223.77
427	Obligaciones con el IESS -----	1,150.56
428	Obligaciones con empleados -----	6,112.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,922.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,787.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	221,929.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	221,929.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,716.96
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	6,278.20
509	Reserva de capital -----	102,033.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,304.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,815.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	426,532.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,586,149.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	228.94
606	Otras rentas -----	1,525.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281258001
 RAZON SOCIAL: ARUAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905320875	 Firma Contador (a) C.I. 0909648792001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281258001

RAZON SOCIAL: ARUAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,587,903.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,401.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,330,680.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,715.97
723	Baja de inventarios -----	18.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,662.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,892.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,934.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,403.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,022.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,340.32
742	Suministros y materiales -----	5,117.73
743	Transporte -----	38,135.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,188.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,841.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,756.24
749	Depreciación de activos fijos -----	13,895.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,020.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,573.95
761	Otros gastos locales -----	10,934.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,535,086.10
801	Utilidad del ejercicio -----	52,817.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,922.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	991.26
814	Utilidad Gravable -----	45,886.12
817	Saldo utilidad gravable -----	45,886.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,471.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,934.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,046.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,536.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,536.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,536.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,536.83

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

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

Red bancaria
0991281258001
870174922565
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARUAL S.A.
2007
17/04/2008
18/04/2008
09:53:09 AM
18/04/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,536.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,536.83

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,536.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,536.83 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

