

**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	<b>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b> -----	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	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> -----	139,815.66
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> -----	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

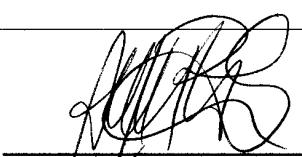
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

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		Firma Contador (a)
C.I. 0905320875		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	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>1,536.83</b>

**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	\$ 1,536.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,536.83</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,536.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

