

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

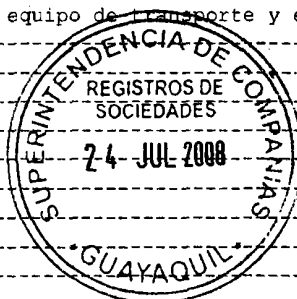
RUC: 0991288694001

RAZON SOCIAL: BRUNACCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(C)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908839368
199	RUC CONTADOR -----	0910429091001
201	RUC -----	0991288694001
202	Razón Social -----	BRUNACCI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	70284
311	Caja bancos -----	20,888.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,213.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,252.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	470,933.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	87.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,826.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,146.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	737,843.86
341	Terrenos -----	26,939.79
345	Muebles y enseres -----	4,071.75
346	Maquinaria y equipo -----	1,621,213.10
349	Equipo de computación y software -----	6,622.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	66,236.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,077,338.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	647,744.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	647,744.34
377	Otros activos diferidos -----	245,953.16
378	(-) Amortización acumulada -----	24,595.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	221,357.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,606,946.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,656.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,951.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96.95
427	Obligaciones con el IESS -----	2,400.90
428	Obligaciones con empleados -----	2,852.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,277.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,236.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	381,290.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	381,290.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	415,526.49
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,011,707.84
507	Reservas legal -----	300.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	135,130.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,680.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,191,419.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,606,946.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288694001

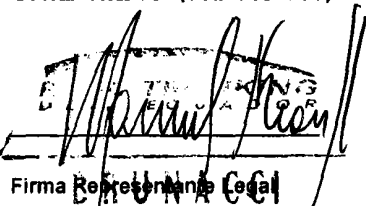
RAZON SOCIAL: BRUNACCI CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

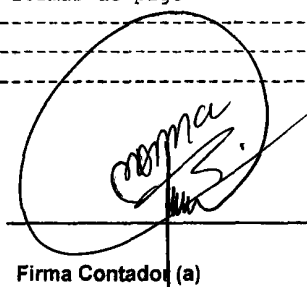
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,074,204.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,074,204.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	508,258.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	148,534.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,146.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	47,572.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,308.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,000.95
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	99,083.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,490.52
735	Comisión a sociedades -----	13,388.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,658.70
749	Depreciación de activos fijos -----	43,422.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,595.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	10.00
761	Otros gastos locales -----	120,507.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,005,685.76
801	Utilidad del ejercicio -----	68,519.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,277.86
814	Utilidad Gravable -----	58,241.23
817	Saldo utilidad gravable -----	58,241.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,560.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,463.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	655.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.95
903	INTERES POR MORA -----	3.69
904	MULTAS -----	1,310.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,411.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,411.07




Firma Representante Legal

C.I. 0908839368


Firma Contador (a)

C.I. 0910429091001

20284
Quito**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0901288694001
990189451350
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BRUNACCI CIA. LTDA.
2007
09/07/2008
10:28:35 AM
28/04/2008
09/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 96.95
\$ 3.69
\$ 1,310.43
\$ 1,411.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensación
Notas de Crédito

\$ 1,411.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,411.07 , será debitado el 09/07/2008 , de su cuenta 9080236 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

