

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

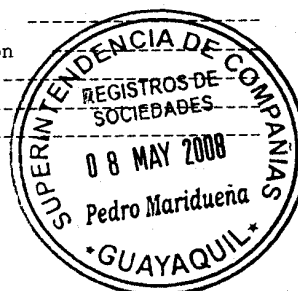
RUC: 0991310975001

RAZON SOCIAL: PLUSGAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910344126
199	RUC CONTADOR -----	0923373344001
201	RUC -----	0991310975001
202	Razón Social -----	PLUSGAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7161395
311	Caja bancos -----	139,713.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,508.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,108.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	194,928.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,217.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,211.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,136.44
327	Inventario de productos en proceso -----	32,591.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,814.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	491,012.87
342	Edificios -----	29,598.74
345	Muebles y enseres -----	14,076.40
349	Equipo de computación y software -----	4,620.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,612.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,060.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,847.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,847.76
377	Otros activos diferidos -----	5,960.37
378	(-) Amortización acumulada -----	5,294.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	666.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,526.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,883.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,981.93
427	Obligaciones con el IESS -----	79.55
428	Obligaciones con empleados -----	16,967.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,912.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	290,031.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,031.55
471	Anticipo clientes -----	55,068.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,068.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,012.42
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	14,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,502.09
507	Reservas legal -----	7,946.67
509	Reserva de capital -----	1,048.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,030.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310975001

RAZON SOCIAL: PLUSGAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,613.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,514.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,526.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	185,511.17
606	Otras rentas -----	1,351.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,715.61
699	TOTAL INGRESOS -----	189,578.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,814.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,636.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,814.13
719	MOD sueldos y salarios -----	58,522.59
720	Inventario final de productos en proceso -----	32,591.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,572.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	979.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	871.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,097.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,020.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,644.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,379.02
737	Combustibles -----	1,713.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	166.54
742	Suministros y materiales -----	2,801.81
743	Transporte -----	1,289.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	696.82
745	Gastos de viaje -----	670.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,881.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,757.73
749	Depreciación de activos fijos -----	12,056.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,525.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	501.06
761	Otros gastos locales -----	32,888.53
763	IVA que se carga al gasto -----	1,109.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,191.51
802	Pérdida del ejercicio -----	21,613.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,999.24
815	Pérdida -----	17,613.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,136.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,256.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,136.44
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310975001
 RAZON SOCIAL: PLUSGAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910344126	
	 Firma Contador (a) C.I. 0923373344001	
		

71613

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 debito / Declaracion sin pago
0991310975001
990175944949
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PLUSGAS S.A.
2007
22/04/2008
05:21:52 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

