

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311947001

RAZON SOCIAL: ARTFLEX 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 -----	0902647049
199	RUC CONTADOR -----	0913946745001
201	RUC -----	0991311947001
202	Razón Social -----	ARTFLEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71825-95
311	Caja bancos -----	1,348.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,795.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,874.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,018.27
326	Inventario de materia prima -----	1,508.50
338	Otros activos corrientes -----	24,554.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,100.08
342	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,097.75
346	Maquinaria y equipo -----	62,263.49
349	Equipo de computación y software -----	34,915.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,942.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	175,337.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156,882.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,882.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,982.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,514.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	118,906.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	789.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,152.69
427	Obligaciones con el IESS -----	32,124.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,514.71
431	Provisiones a corto plazo -----	4,825.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,827.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,827.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,191.00
507	Reservas legal -----	4,198.21
509	Reserva de capital -----	10,852.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,112.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,154.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,982.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,977.27
699	TOTAL INGRESOS -----	61,977.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,473.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,485.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,508.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,970.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991311947001

RAZON SOCIAL: ARTFLEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

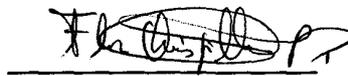
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,392.39
742	Suministros y materiales -----	929.58
749	Depreciación de activos fijos -----	809.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,552.88
801	Utilidad del ejercicio -----	5,424.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	813.66
814	Utilidad Gravable -----	4,610.73
817	Saldo utilidad gravable -----	4,610.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,152.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,018.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	168.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134.41
903	INTERES POR MORA -----	1.42
904	MULTAS -----	3.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.06



\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal

C.I. 0902647049



\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)

C.I. 0913946745001



41825

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  
0991311947001  
990178317854  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ARTFLEX S.A.  
2007  
09/05/2008  
02:17:04 PM  
16/04/2008  
09/05/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 134.41  
\$ 1.42  
\$ 3.23  
\$ 139.06

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 139.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139.06 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 3233607 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

