

76341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001
 RAZON SOCIAL: ADMIPESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

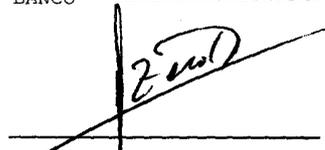
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908969488 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1306446517001 |
| 201 | RUC ----- | 0991379029001 |
| 202 | Razón Social ----- | ADMIPESA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 76341 |
| 311 | Caja bancos ----- | 28,959.51 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 3,147.47 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 317,785.54 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 1,454.32 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 152,112.79 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,561.63 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 11,450.57 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 4,432.20 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 519,995.39 |
| 342 | Edificios ----- | 800.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 14,415.55 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 11,370.11 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 16,678.87 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 9,906.79 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 9,906.79 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 7,726.54 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 6,159.84 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,566.70 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 531,468.88 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 437,017.02 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 797.90 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 51,609.30 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 489,424.22 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 489,424.22 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 400.00 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras ----- | 23,541.24 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 22,572.52 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 20,895.08 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 6,425.98 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 42,044.66 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 531,468.88 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 160,835.39 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 7,136.65 |
| 606 | Otras rentas ----- | 784.63 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 168,756.67 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,312.98 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,786.73 |

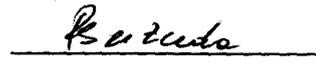


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001
 RAZON SOCIAL: ADMIPESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 12,344.02 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 46,209.64 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 5,715.18 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 1,205.81 |
| 737 | Combustibles ----- | 1,644.11 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,470.97 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 5,631.23 |
| 743 | Transporte ----- | 2,866.59 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 3,123.89 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 11,150.83 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,393.20 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 5,116.90 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 521.24 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias/locales ----- | 7,738.44 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 27,098.93 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 162,330.69 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,425.98 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 963.90 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,048.72 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 6,510.80 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 6,510.80 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,627.70 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,432.20 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 2,804.50 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal
 Psic. Ind. Fernando Zerda
 C.I. 0908969488


 Firma Contador (a)
 C.P.A. Rosy Saldarriag M.
 C.I. 1306446517001



| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--------------------------------------|
| SRI | |
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0991379029001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173849900 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | ADMIPESA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 11/04/2008 |
| Hora de Declaración | 05:37:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 11/04/2008 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

