

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991372377001

RAZON SOCIAL: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918487588
199	RUC CONTADOR -----	0916635154001
201	RUC -----	0991372377001
202	Razón Social -----	PUNTO ELECTRICO PUNTEL
203	EXPEDIENTE -----	76671
311	Caja bancos -----	3,993.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,894.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,734.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	945.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,568.75
341	Terrenos -----	945.77
342	Edificios -----	10,032.00
344	Instalaciones -----	11,874.00
345	Muebles y enseres -----	1,010.34
346	Maquinaria y equipo -----	37,546.90
349	Equipo de computación y software -----	1,442.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,392.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,377.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,866.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,866.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,435.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,074.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,843.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,005.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,254.44
427	Obligaciones con el IESS -----	873.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,680.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,731.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,731.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,329.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,575.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,704.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,435.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	511,043.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	210.00
603	Exportaciones netas -----	3,310.00
699	TOTAL INGRESOS -----	514,563.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,174.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,394.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,999.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,054.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

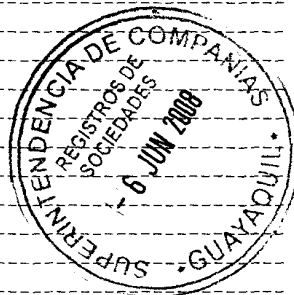
RUC: 0991372377001

RAZON SOCIAL: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	165,254.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,133.67
737	Combustibles -----	5,126.32
738	Lubricantes -----	39.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,315.06
742	Suministros y materiales -----	199,627.59
743	Transporte -----	1,154.00
745	Gastos de viaje -----	4,993.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,725.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,684.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,049.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,744.42
761	Otros gastos locales -----	10,238.57
762	Otros gastos del exterior -----	6,318.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	490,026.35
801	Utilidad del ejercicio -----	24,536.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,680.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,948.12
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	6,318.30
814	Utilidad Gravable -----	33,122.74
817	Saldo utilidad gravable -----	33,122.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,280.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,102.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	178.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	178.40
903	INTERES POR MORA -----	4.65
904	MULTAS -----	10.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	193.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	193.75



Firma Representante Legal

C.I. 0918487588

Firma Contador (a)

C.I. 0916635154001

76674

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
0991372377001
870182173411
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.
2007
30/05/2008
11:15:19 AM
22/04/2008
30/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 178.40
\$ 4.65
\$ 10.70
\$ 193.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 193.75
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 193.75 , será debitado el 30/05/2008 , de su cuenta 2640279 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.