

81851

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991434682001

RAZON SOCIAL: ELECTRO PARTES S.A. ELECPAR

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 -----	0906255419
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0991434682001
202	Razón Social -----	ELECTRO PARTES S.A. EL
203	EXPEDIENTE -----	81851
311	Caja bancos -----	11,115.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,966.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,327.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,590.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,360.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,446.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,205.43
330	Mercaderias en tránsito -----	359.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,461.81
338	Otros activos corrientes -----	5,268.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,100.98
345	Muebles y enseres -----	2,168.57
349	Equipo de computación y software -----	3,055.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,108.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,958.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,373.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,373.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,474.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,692.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	99,997.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,821.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	448.19
427	Obligaciones con el IESS -----	1,059.74
428	Obligaciones con empleados -----	5,965.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,615.78
431	Provisiones a corto plazo -----	129.87
432	Crédito a mutuo -----	12,782.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,513.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,266.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,266.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,779.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,272.21
509	Reserva de capital -----	31,883.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,260.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,479.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,695.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	330,474.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

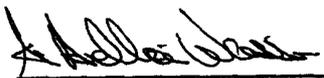
RUC: 0991434882001

RAZON SOCIAL: ELECTRO PARTES S.A. ELECPAR

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%	660,968.64
699	TOTAL INGRESOS	660,968.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	164,602.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,592.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	477,281.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	136,205.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,616.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,241.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,593.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,166.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,900.27
732	Mantenimiento y reparaciones	2,003.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,883.00
737	Combustibles	3,244.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,699.75
742	Suministros y materiales	1,828.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	781.94
745	Gastos de viaje	3,546.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,380.43
748	Impuestos contribuciones y otros	477.82
749	Depreciación de activos fijos	4,758.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales	341.86
761	Otros gastos locales	4,796.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	643,530.14
801	Utilidad del ejercicio	17,438.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,615.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,335.53
814	Utilidad Gravable	17,158.25
817	Saldo utilidad gravable	17,158.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,289.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,735.62
898	Saldo a favor contribuyente	5,446.06
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906255419



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991434682001	
CEP#(Número de Serie)		870171514229	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELECTRO PARTES S.A. ELECPAR	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/03/2008	
Hora de Declaración		05:42:32 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

