

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

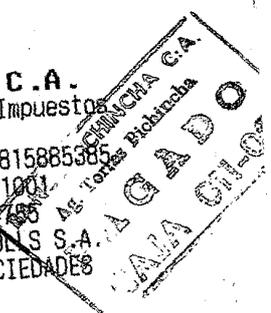
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991458921001
CEP#(Número de Serie)	870174114755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	P.O.S. ROLLS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	14/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:56:19 PM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 883.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 883.10
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 883.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 883.10 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291404200815885385
 RUC.....: 0991458921001
 CEP.....: 870174114755
 Razón Social: P.O.S. ROLLS S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 883.10
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0292337213
 Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL
 Cajero.....: KIREYES
 Fecha.....: 2008-04-14 15:08:39
 Control.....: Sec-353 Corriente, E. Linea

Cliente



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

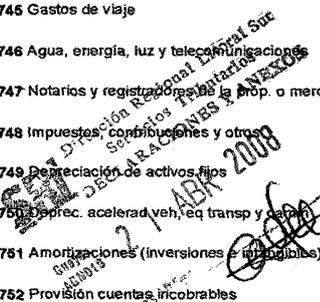
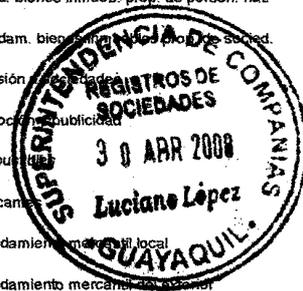
101

Resolución No. 2008

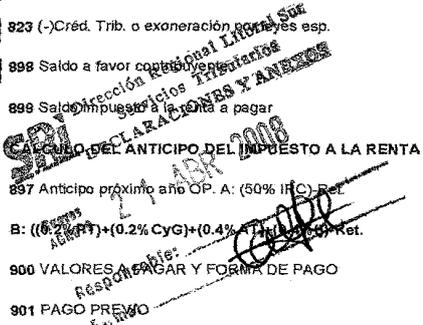
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8561946
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0991458921001	P.O.S. ROLLS S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,938.26
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,716.62	517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos y reservas)	17,444.25
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	62,931.54	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,382.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	87,714.77
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,000		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	425.16		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,577.74		
326 Inventario de materia prima	2,347.8		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	420,564.27
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,007.37
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,938.76	605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas extranjeras	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso informativo	0
		699 TOTAL INGRESOS	431,571.64
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	15,274
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	28,147.72
345 Muebles y enseres	2,102.52	717 Importaciones de materia prima	203,009.17
346 Maquinaria y equipo	14,749.24	718 (-) Inventario final de materia prima	2,347.8
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,879.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	3,705
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	7,015.41	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,640
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,716.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,631.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,716.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,002.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,896.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb-prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb-prop. de socied.	6,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión de gestión de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,942.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,528.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,600
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,854.32
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,936.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	868.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,530.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,954
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,073.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,714.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	736.6
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,758.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	19,582.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,971.02	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	954.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,460.84	761 Otros gastos locales	66,393.76
427 Obligaciones con el IESS	275.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,788.48	763 IVA que se carga al gasto	1,493
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	4,560.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	401,167.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,332.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,403.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,560.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajadores percibidos exentos	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Ajuste por pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Diferencias por pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,843.34
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25,843.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,460.84
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	5,577.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,332.26	898 Saldo a favor de la renta a pagar	883.1
		899 Saldo a favor de la renta a pagar	883.1
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</p>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907336812	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0904893567001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	883.1



905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="883.1"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="883.1"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174114755
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuenta
 ACH013 21 ABR 2008
 Responsable: *[Signature]*