

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991466177001
870175588624
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FILTROCORP S.A.
2007
21/04/2008
22/04/2008
01:31:33 PM
22/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,556.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,556.53

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,556.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,556.53 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466177001

RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904894714
199	RUC CONTADOR -----	1307102259001
201	RUC -----	0991466177001
202	Razón Social -----	FILTRORCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82964
311	Caja bancos -----	69,485.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	350,456.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,409.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	619.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,746.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,453.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,818.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,553.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	581.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	690,236.97
330	Mercaderias en tránsito -----	1,050.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,309.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,155,902.04
345	Muebles y enseres -----	17,034.70
346	Maquinaria y equipo -----	15,773.47
349	Equipo de computación y software -----	25,107.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	125,049.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,795.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,872.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,889.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,889.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,205.84
394	Otros activos -----	747.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,953.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,290,744.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,043.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	457,645.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,834.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,073.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,109.86
427	Obligaciones con el IESS -----	7,230.71
428	Obligaciones con empleados -----	10,791.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,077.55
431	Provisiones a corto plazo -----	3,091.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	944,898.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	41,297.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,297.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466177001

RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	986,195.45
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
507	Reservas legal -----	31,618.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	118,049.86
509	Reserva de capital -----	18,196.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,685.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,549.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,290,744.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,228,873.41
606	Otras rentas -----	21,094.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,249,967.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	509,055.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	786,477.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,091,907.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	690,236.97
723	Baja de inventarios -----	1,052.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,086.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,464.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,031.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,550.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,460.88
736	Promoción y publicidad -----	34,985.58
737	Combustibles -----	4,405.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,918.28
742	Suministros y materiales -----	6,895.71
743	Transporte -----	27,215.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,747.17
745	Gastos de viaje -----	5,931.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,266.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,103.65
749	Depreciación de activos fijos -----	24,125.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,390.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,567.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,089,450.81
801	Utilidad del ejercicio -----	160,516.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,077.55
814	Utilidad Gravable -----	136,439.43
817	Saldo utilidad gravable -----	136,439.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,109.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,553.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,556.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,556.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,556.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466177001
 RAZON SOCIAL: FILTROCORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,556.53


 Firma Representante Legal

C.I. 0904894714

6


 Firma Contador (a)

C.I. 1307102259001

