

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903075414
199	RUC CONTADOR -----	0906456389001
201	RUC -----	0990259941001
202	Razón Social -----	INASA INDUSTRIAL ACEIT
203	EXPEDIENTE -----	8518
311	Caja bancos -----	16,068.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,022.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	180,902.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,906.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,746.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,242.21
326	Inventario de materia prima -----	164,779.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,238.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,343.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	70,381.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	621,630.91
341	Terrenos -----	32,631.78
342	Edificios -----	13,744.94
345	Muebles y enseres -----	10,362.27
346	Maquinaria y equipo -----	95,303.05
349	Equipo de computación y software -----	22,242.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,769,884.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,890.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,808,279.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,808,279.52
394	Otros activos -----	37.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,429,947.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,065.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,280.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,668.63
427	Obligaciones con el IESS -----	2,832.80
428	Obligaciones con empleados -----	71,246.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	2,676.34
431	Provisiones a corto plazo -----	6,361.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	502,131.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	234,757.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	83,984.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	318,741.96
471	Anticipo clientes -----	403,898.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	403,898.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA 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) -----	1,224,771.86
501	Capital suscrito o asignado -----	16,800.00
507	Reservas legal -----	6,367.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,998.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,124,973.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,036.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,205,175.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,429,947.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,887.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	134,010.00
603	Exportaciones netas -----	656,536.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,109,433.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,600.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	746,654.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,779.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	52,102.33
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	100,343.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,659.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	9,765.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,783.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,093.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,022.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,171.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,100.00
735	Comisión a sociedades -----	488.27
737	Combustibles -----	5,559.86
738	Lubricantes -----	105.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	209.50
742	Suministros y materiales -----	56,907.57
743	Transporte -----	5,770.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,550.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,483.33
749	Depreciación de activos fijos -----	1,485.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,676.92
761	Otros gastos locales -----	99,763.89
763	IVA que se carga al gasto -----	760.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,091,591.24
801	Utilidad del ejercicio -----	17,842.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,676.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	891.37
814	Utilidad Gravable -----	16,057.32
817	Saldo utilidad gravable -----	16,057.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,014.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,256.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

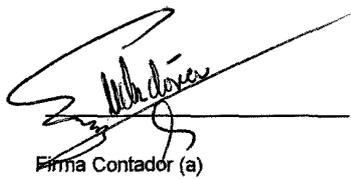
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,454.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,242.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903075414



Firma Contador (a)

C.I. 0906456389001



8518

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990259941001
CEP#(Número de Serie)			990174738634
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			02:17:28 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
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

