

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

ca18

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

Declaración sin valor a pagar
0990389225001
990173748077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.
2007
11/04/2008
11:57:43 AM
14/04/2008
11/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903937654
199	RUC CONTADOR -----	0912078987001
201	RUC -----	0990389225001
202	Razón Social -----	ECUAPAR ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	9918-79
311	Caja bancos -----	268,417.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,413.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,369.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,772.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	32,371.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,606.64
326	Inventario de materia prima -----	95,695.70
327	Inventario de productos en proceso -----	69,098.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	104,719.07
330	Mercaderias en tránsito -----	998.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,015.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	814,740.19
341	Terrenos -----	334,200.00
342	Edificios -----	536,543.82
344	Instalaciones -----	94,142.13
345	Muebles y enseres -----	71,051.25
346	Maquinaria y equipo -----	10,710,755.05
349	Equipo de computación y software -----	21,267.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,510.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,160.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,857,187.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,982,442.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,982,442.72
374	Otros activos -----	845.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	845.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,798,028.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	630,693.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,675.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,530.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,623.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,150.69
428	Obligaciones con empleados -----	16,337.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,149.37
431	Provisiones a corto plazo -----	25,490.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	869,651.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,454.78
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	290,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	184,062.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	488,517.54
473	Otros pasivos diferidos -----	3,091.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,091.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,361,260.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	17,438.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	326,444.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,259.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,626.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,436,768.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,798,028.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,540,723.89
606	Otras rentas -----	37,544.13
610	Ingresos por reembolso -----	2,552.56
699	TOTAL INGRESOS -----	5,578,268.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	81,343.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,514,160.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	95,695.70
719	MOD sueldos y salarios -----	87,350.42
720	Inventario final de productos en proceso -----	69,098.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	49,459.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	104,719.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,867.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercia- rizadas -----	816,770.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	178,092.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	174,072.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,953.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	402,858.89
735	Comisión a sociedades -----	56,491.00
736	Promoción y publicidad -----	94.00
737	Combustibles -----	111,045.00
738	Lubricantes -----	15,837.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,443.00
742	Suministros y materiales -----	327,737.00
743	Transporte -----	49,649.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,813.00
745	Gastos de viaje -----	794.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115,580.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,129.00
749	Depreciación de activos fijos -----	82,008.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,365.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,223.54
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	22,313.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

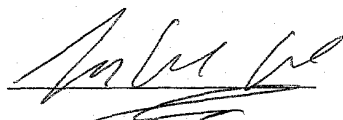
RUC: 0990389225001

RAZON SOCIAL: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

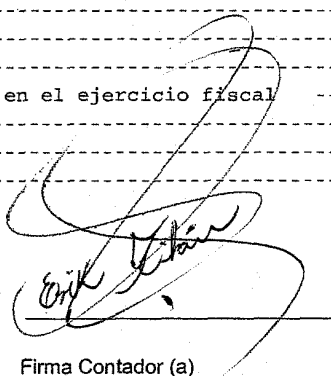
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,117,623.84
761	Otros gastos locales -----	388,701.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12,300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,443,938.89
801	Utilidad del ejercicio -----	134,329.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,149.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,423.00
814	Utilidad Gravable -----	120,602.76
817	Saldo utilidad gravable -----	120,602.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,150.69
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,606.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,455.95
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903937654



Firma Contador (a)

C.I. 0912078987001

