

99835

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110732001

RAZON SOCIAL: SCLA 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          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0908895766    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1205612185001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992110732001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SCLA S.A.     |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 99835         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 25.44         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,792.00      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 134.40        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 312.00        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 2,263.84      |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 1,708.69      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 256.30        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,452.39      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,452.39      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 3,716.23      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,041.82      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 192.00        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 264.99        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 187.05        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,685.86      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,685.86      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 43.54         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 391.85        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 794.98        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 2,030.37      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 3,716.23      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 5,600.00      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 5,600.00      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 4,075.00      |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 62.51         |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 41.30         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 85.43         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 88.74         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 4,352.98      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 1,247.02      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 187.05        |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 1,059.97      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 1,059.97      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 264.99        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 312.00        |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                | 50.94         |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 47.01         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

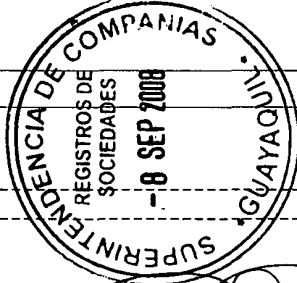
RUC: 0992110732001

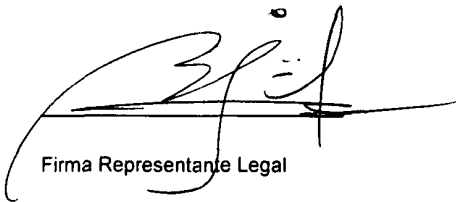
RAZON SOCIAL: SCLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

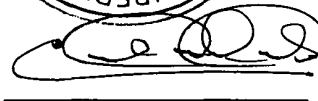
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---------------|-----------------------|
| 930   | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO         | SRI (DECLARACIONES EN |





Firma Representante Legal

C.I. 0908895766



Firma Contador (a)

C.I. 1205612185001