

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001

RAZON SOCIAL: SINTERNAC 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912207933
199	RUC CONTADOR -----	0915750368001
201	RUC -----	0992110147001
202	Razón Social -----	SINTERNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99856
311	Caja bancos -----	18,280.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,249.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,492.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,000.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	75,772.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,953.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,907.76
326	Inventario de materia prima -----	57,996.62
327	Inventario de productos en proceso -----	2,170.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,057.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	37,072.48
330	Mercaderías en tránsito -----	700.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	535,669.39
341	Terrenos -----	65,320.92
345	Muebles y enseres -----	9,981.71
346	Maquinaria y equipo -----	146,798.04
349	Equipo de computación y software -----	9,148.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,537.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	822.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,641.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	186,968.18
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	60,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	57,464.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,736.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,704.18
394	Otros activos -----	4,458.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,458.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	729,831.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,399.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,663.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,730.26
427	Obligaciones con el IESS -----	34,053.99
428	Obligaciones con empleados -----	36,674.90
432	Crédito a mutuo -----	61,295.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,817.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	224,212.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	80,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	304,212.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001

RAZON SOCIAL: SINTERNAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	684,029.98
501.	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,306.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,031.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,663.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,801.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	729,831.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,459.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,060,205.80
605	Rendimientos financieros -----	196.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,243,862.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	92,692.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	566,606.90
717	Importaciones de materia prima -----	59,835.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	57,996.62
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,170.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	24,141.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,072.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,239.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	58,686.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,826.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,963.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,936.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,660.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,140.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,951.00
736	Promoción y publicidad -----	16,887.77
737	Combustibles -----	3,864.36
742	Suministros y materiales -----	11,024.14
743	Transporte -----	74,252.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,655.52
745	Gastos de viaje -----	15,221.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,469.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,388.03
749	Depreciación de activos fijos -----	20,640.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,562.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,492.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,315.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	28,968.66
761	Otros gastos locales -----	42,106.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,209,288.95
801	Utilidad del ejercicio -----	34,573.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,186.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,914.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110147001

RAZON SOCIAL: SINTERNAC S.A.

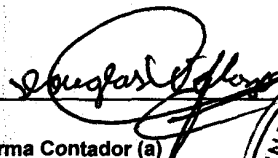
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	65,301.88
817	Saldo utilidad gravable -----	65,301.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,325.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,907.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	417.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	417.71
903	INTERES POR MORA -----	16.34
904	MULTAS -----	37.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	471.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	471.64


Firma Representante Legal

C.I. 0912207933


Firma Contador (a)

C.I. 0915750368001



99856

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

0992110147001

870185983707

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

SINTERNAC S.A.

2007

20/06/2008

16/04/2008

11:38:37 AM

16/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 417.71

Intereses por mora

\$ 16.34

Multas

\$ 37.59

Total a Pagar

\$ 471.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 471.64

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 471.64 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008

