

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992175567001

RAZON SOCIAL: CRETOSA 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 -----	0909470205
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992175567001
202	Razón Social -----	CRETOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102488
311	Caja bancos -----	2,523.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	129,459.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,834.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	177.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,077.35
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	480.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	320.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,252,983.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,252,983.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,389,380.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,698,771.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,698,771.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,698,798.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	35,113.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	338,645.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	316,023.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	690,582.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,389,380.35
605	Rendimientos financieros -----	10,635.66
606	Otras rentas -----	3,237.00
607	Dividendos percibidos locales -----	369,069.87
699	TOTAL INGRESOS -----	382,942.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	762.00
742	Suministros y materiales -----	18.20
743	Transporte -----	554.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,600.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	160.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	172.10
761	Otros gastos locales -----	16,253.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,599.61
801	Utilidad del ejercicio -----	351,342.92
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	369,069.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992175567001

RAZON SOCIAL: CRETOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.43
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	18,453.49
814	Utilidad Gravable -----	823.97
817	Saldo utilidad gravable -----	823.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	205.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	288.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

José Montoya

Firma Representante Legal

C.I. 0909470205

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992175567001	
CEP#(Número de Serie)		870175632442	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CRETOSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		03:40:17 PM.	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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	

