

104649

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992203056001
CEP#(Número de Serie)	870175189012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:25:40 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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

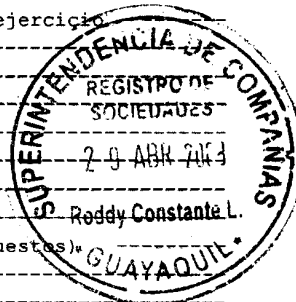
RUC: 0992203056001

RAZON SOCIAL: CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923694434
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
201	RUC -----	0992203056001
202	Razón Social -----	CENTINELLA SOL DE ORIE
203	EXPEDIENTE -----	104649
311	Caja bancos -----	26,058.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	850.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,984.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	393.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,474.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	491,205.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	537,967.38
349	Equipo de computación y software -----	288.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121.71
371	Gastos de organización y constitución -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	538,289.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	369,579.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	112,809.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98.56
427	Obligaciones con el IESS -----	950.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,028.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,039.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	486,506.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	486,506.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,634.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,059.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,024.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,601.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,666.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,783.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	538,289.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,519.39
699	TOTAL INGRESOS -----	424,519.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	393,257.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	455,413.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	491,205.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,932.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203056001

RAZON SOCIAL: CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,243.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,649.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,910.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76.55
742	Suministros y materiales -----	159.27
743	Transporte -----	2,535.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	772.75
749	Depreciación de activos fijos -----	95.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	150.00
761	Otros gastos locales -----	13,935.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	410,925.18
801	Utilidad del ejercicio -----	13,594.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,039.13
814	Utilidad Gravable -----	11,555.08
817	Saldo utilidad gravable -----	11,555.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,888.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,363.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,474.75
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0923694434



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001

Declaración Sin Valor
SRI-DECLARACIONES EN