

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

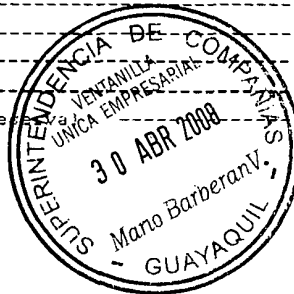
RUC: 0992203854001

RAZON SOCIAL: CORSALEM S.A. CORPORACION SALEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(SUSTITUTIVA/COORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908912272
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
201	RUC -----	0992203854001
202	Razón Social -----	CORSALEM S.A. CORPORAC
203	EXPEDIENTE -----	104737
315	otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,009.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(lva) -----	27,529.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	506.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	224,566.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	867.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,479.53
342	Edificios -----	259,418.30
345	Muebles y enseres -----	4,129.91
349	Equipo de computación y software -----	8,235.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,372.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,009.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	299,146.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	299,146.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,626.12
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	183,484.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,062.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	308,928.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,626.03
427	Obligaciones con el IESS -----	273.67
428	Obligaciones con empleador -----	5,849.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,784.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	530,026.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	530,026.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,060.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	993.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,832.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,599.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,626.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,549.57
699	TOTAL INGRESOS -----	128,549.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	229,127.11
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	224,566.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	955.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203854001

RAZON SOCIAL: CORSALEM S.A. CORPORACION SALEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,988.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,104.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,519.23
742	Suministros y materiales -----	875.37
744	Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	335.81
745	Gastos de viaje -----	2,437.07
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,889.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,008.55
749	Depreciación de activos fijos -----	28,313.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	745.21
761	Otros gastos locales -----	18,960.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,322.14
801	Utilidad del ejercicio -----	45,227.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,784.11
814	Utilidad Gravable -----	38,443.32
817	Saldo utilidad gravable -----	38,443.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,610.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,984.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,626.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,626.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,626.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,626.03



Firma Representante Legal

C.I. 0908912272



Firma Contador (a)

C.I. 0906828470001



104737

SRI **gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Red bancaria**
0992203854001
870176503633
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago**CORSALEM S.A. CORPORACION SALEM**
0/2007
24/04/2008
18/04/2008
10:38:43 PM
19/05/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 1,626.03
\$ 21.79
\$ 288.32
\$ 1,936.14**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,936.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,936.14 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

