

106715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992225467001

RAZON SOCIAL: CARELGIA 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 -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
201	RUC -----	0992225467001
202	Razón Social -----	CARELGIA S.A.
311	Caja bancos -----	6,047.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,350.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,718.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,141.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,258.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,258.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,173.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	142.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,883.75
427	Obligaciones con el IESS -----	2,809.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,483.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	305.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,798.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,798.56
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,614.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	154.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,459.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,258.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,059.04
699	TOTAL INGRESOS -----	11,059.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	973.68
742	Suministros y materiales -----	160.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,352.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,460.88
761	Otros gastos locales -----	5,501.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,448.78
801	Utilidad del ejercicio -----	1,610.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	241.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,501.43
814	Utilidad Gravable -----	6,870.15
817	Saldo utilidad gravable -----	6,870.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,717.54
819	(-) Anticipo pagado -----	974.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	166.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	691.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	576.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	576.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	576.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992225467001

RAZON SOCIAL: CARELGIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

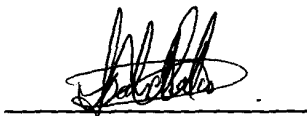
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	576.05



Firma Representante Legal

C.I. 1303476871



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992225467001
870174164930
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARELGIA S.A.
2007
14/04/2008
02:55:43 PM
21/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 576.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 576.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 576.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 576.05 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 033524307 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

