

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233990001
 RAZON SOCIAL: SALELGI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

107262

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909364523
199	RUC CONTADOR -----	0915118814001
201	RUC -----	0992233990001
202	Razón Social -----	SALELGI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107262
311	Caja bancos -----	40,810.29
313	Inversiones financieras temporales -----	1,550.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,562.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	297,303.12
338	Otros activos corrientes -----	1,347,196.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,697,422.83
341	Terrenos -----	77,730.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,730.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,730.00
377	Otros activos diferidos -----	911,653.18
378	(-) Amortización acumulada -----	518,382.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	393,270.35
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	2,232,070.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,232,070.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,400,493.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	174,163.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,992.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,246.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,574.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,977.25
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,126,085.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	134,954.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,261,039.35
471	Anticipo clientes -----	7,615.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,615.20
481	Ingresos anticipados -----	597,638.77
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	597,638.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,166,270.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	122,539.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,483.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	234,223.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,400,493.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,780.04
605	Rendimientos financieros -----	65.80
606	Otras rentas -----	435,248.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233990001

RAZON SOCIAL: SALELGI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	535,094.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,606.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,707.53
742	Suministros y materiales -----	41.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,598.50
745	Gastos de viaje -----	4,868.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,961.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,886.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,565.97
761	Otros gastos locales -----	215,048.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	27,794.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	386,079.04
801	Utilidad del ejercicio -----	149,015.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,113.36
814	Utilidad Gravable -----	150,128.83
817	Saldo utilidad gravable -----	150,128.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,532.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,957.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,574.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,574.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,574.96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,574.96



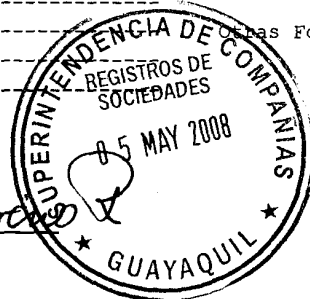
Firma Representante Legal

C.I. 0909364523



Firma Contador (a)

C.I. 0915118814001





Ruc: 0990049459001

**Comprobante de Pago de Impuesto SRI
Banca Virtual**

Ruc Contribuyente	: 0992233990001	Razon Social	: SALELGI S.A.
	1021		
Código Impuesto	: RENTA	Valor:	: \$ 8,574.96
	: SOCIEDADES		
Cuenta	: Corrientes	Titular	: SALELGI SA
	: 0014900560		
Autorización	: 00062804200816288476	CEP	: 870176806303

WEB 01H1 28/04/2008 12:08:12 PM

[Imprimir esta página](#)[Continuar](#)