

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240792001

RAZON SOCIAL: GASTON OLIVARES CIA.LTDA.

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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908309347
199	RUC CONTADOR -----	0900204496001
201	RUC -----	0992240792001
202	Razón Social -----	GASTON OLIVARES CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	107756 ✓
203	Caja bancos -----	4,498.04
213	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,660.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,337.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,103.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,921.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,520.36
341	Terrenos -----	35,000.00
342	Edificios -----	66,300.50
344	Instalaciones -----	125.36
345	Muebles y enseres -----	6,290.36
349	Equipo de computación y software -----	3,515.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,772.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,458.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,458.62
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	162.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	87.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,066.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,612.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,211.91
428	Obligaciones con el IESS -----	1,044.61
428	Obligaciones con empleados -----	855.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,724.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,724.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,490.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	22,415.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,635.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,341.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,066.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,809.42
699	TOTAL INGRESOS -----	252,809.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,693.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	218,144.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,921.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240792001

RAZON SOCIAL: GASTON OLIVARES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,995.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	780.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,124.78
737	Combustibles -----	2,145.20
742	Suministros y materiales -----	550.68
743	Transporte -----	845.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,956.23
751	Depreciación de activos fijos -----	8,443.17
754	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,106.30
801	Utilidad del ejercicio -----	5,703.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	855.47
814	Utilidad Gravable -----	4,847.65
817	Saldo utilidad gravable -----	4,847.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,211.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	1,103.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	108.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	108.88
903	INTERES POR MORA -----	2.84
904	MULTAS -----	6.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118.25



[Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0908309347

[Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0900204496001

107756

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992240792001
CEP#(Número de Serie)	870186902013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GASTON OLIVARES COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/06/2008
Hora de Declaración	10:19:43 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 108.88
Intereses por mora	\$ 2.84
Multas	\$ 6.53
Total a Pagar	\$ 118.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 118.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 118.25 , será debitado el 25/06/2008, de la cuenta de 4025012600 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

