

107926.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243473001

RAZON SOCIAL: CROBIDA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0915517569001
201	RUC -----	0992243473001
202	Razón Social -----	CROBIDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107926
311	Caja bancos -----	160.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,347.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,677.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,913.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,715.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,723.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	239.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,104.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,352.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,233.56
341	Terrenos -----	1,314,742.47
342	Edificios -----	261,521.38
343	Obras en proceso -----	6,000.00
344	Instalaciones -----	1,385,672.22
345	Muebles y enseres -----	2,791.51
346	Maquinaria y equipo -----	101,907.92
349	Equipo de computación y software -----	1,188.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,089,663.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,984,160.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,984,160.07
371	Gastos de organización y constitución -----	60,938.02
377	Otros activos diferidos -----	22,798.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	83,736.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,380,130.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,471.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,497.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	958.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	528.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	372.93
431	Provisiones a corto plazo -----	970,053.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,036,881.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,036,881.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	280,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,437,700.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,437.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	337,785.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,904.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243473001

RAZON SOCIAL: CROBIDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,343,248.41 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,380,130.11 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	793,703.25 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	793,703.25 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,554.62 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,399.24 ✓
737	Combustibles -----	41,057.97 ✓
738	Lubricantes -----	21.05 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,232.33 ✓
742	Suministros y materiales -----	156,547.35 ✓
743	Transporte -----	41,938.41 ✓
745	Gastos de viaje -----	1,678.93 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,544.79 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,407.24 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	112,063.75 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,398.24 ✓
761	Otros gastos locales -----	391,862.36 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	831,706.28 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	38,003.03 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	372.93 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,489.21 ✓
814	Utilidad Gravable -----	2,113.25 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	2,113.25 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	528.31 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	239.65 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,734.05 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	288.66 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	288.66 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	288.66 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	288.66 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

Firma Contador (a)

C.I. 0915517569001



Id.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992243473001
CEP#(Número de Serie)	870175940954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CROBIDA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:11:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 288.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 288.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 288.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 288.66 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3272650104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

