

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259558001

RAZON SOCIAL: GILAUCO 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 -----	0909663031
199	RUC CONTADOR -----	0906995162001
201	RUC -----	0992259558001
202	Razón Social -----	GILAUCO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108947
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,138.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,798.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,936.95
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	51,548.16
378	(-) Amortización acumulada -----	6,072.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,475.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,412.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,777.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,191.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,968.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,232.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,232.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,201.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,988.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3788.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,412.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,084.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,084.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,072.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,072.27
802	Pérdida del ejercicio -----	3,988.27
815	Pérdida -----	3,988.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	20.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909663031

Firma Contador (a)

C.I. 0906995162001

108947

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992259558001
870202428524
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GILAUCO S.A.
2007
02/09/2008
08:20:59 PM
18/04/2008
02/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

