

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

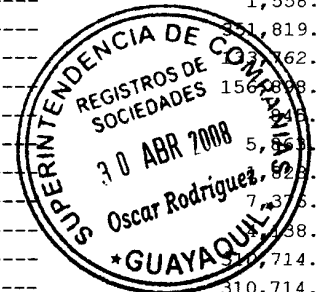
RUC: 0992262400001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOQUAYAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908793268
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0992262400001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	109255
311	Caja bancos -----	104,162.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,330.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	119,322.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,584.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,101.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,840.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,342.52
345	Muebles y enseres -----	8,528.36
346	Maquinaria y equipo -----	27,257.63
349	Equipo de computación y software -----	2,741.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,608.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,918.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,918.33
377	Otros activos diferidos -----	1,558.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,558.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	351,819.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,162.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	156,898.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	238.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,553.57
427	Obligaciones con el IESS -----	7,376.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,438.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	310,714.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	310,714.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	3,549.20
507	Reservas legal -----	11,723.37
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	15,831.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,104.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,819.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,220,578.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,445.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,245,023.76
699	TOTAL INGRESOS -----	66,494.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,922,271.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,840.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992262400001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOQUAYAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

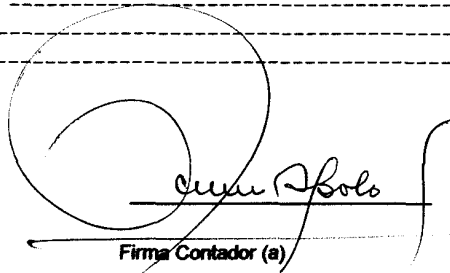
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,634.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,464.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,862.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,155.17
736	Promoción y publicidad -----	2,411.00
737	Combustibles -----	2,093.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	311.64
742	Suministros y materiales -----	6,020.42
743	Transporte -----	42,011.27
745	Gastos de viaje -----	3,820.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,150.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,245.53
749	Depreciación de activos fijos -----	4,483.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,036.11
761	Otros gastos locales -----	67,357.76
763	IVA que se carga al gasto -----	3,648.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,217,430.51
801	Utilidad del ejercicio -----	27,593.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,138.99
814	Utilidad Gravable -----	23,454.26
817	Saldo utilidad gravable -----	23,454.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,863.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,101.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,802.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,238.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908793268



Firma Contador (a)

C.I. 0902502285001



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
0992262400001
870176900851
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOQUAYAS S.A.
2007
28/04/2008
02:24:08 PM
28/04/2008
28/04/2008

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

