

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280816001

RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902599679
199	RUC CONTADOR -----	0913538559001
201	RUC -----	0992280816001
202	Razón Social -----	CATALINA APOLINARIO E
203	EXPEDIENTE -----	110484
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,035.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,921.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,041.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,878.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	665.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,542.06
345	Muebles y enseres -----	1,754.34
349	Equipo de computación y software -----	8,338.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,823.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,259.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,259.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,801.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,740.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,962.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,619.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	740.86
427	Obligaciones con el IESS -----	84.71
428	Obligaciones con empleados -----	528.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	295.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,971.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,797.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,797.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,768.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,484.00
507	Reservas legal -----	1,627.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,811.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	933.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,033.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,801.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,971.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,330.50
606	Otras rentas -----	685.09
699	TOTAL INGRESOS -----	47,987.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,740.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,774.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280816001

RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,490.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	291.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,014.26
749	Depreciación de activos fijos -----	4,673.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	615.42
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,415.45
761	Otros gastos locales -----	8,254.30
763	IVA que se carga al gasto -----	361.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,017.53
801	Utilidad del ejercicio -----	1,969.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	295.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,289.01
814	Utilidad Gravable -----	2,963.42
817	Saldo utilidad gravable -----	2,963.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	740.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	665.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.41
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.41

Firma Representante Legal

C.I. 0902599679

Firma Contador (a)

C.I. 0913538559001



110484

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992280816001
870173084107
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.
2007
08/04/2008
07:13:44 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 75.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 75.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.41 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 12002157 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

