

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293462001
 RAZON SOCIAL: COSTIOLI 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 -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902460120
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992293462001
202	Razón Social -----	COSTIOLI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	111465
311	Caja bancos -----	1,877.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,261.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,740.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,034.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,797.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,617.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,329.07
345	Muebles y enseres -----	98,570.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,464.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,226.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,808.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,808.09
371	Gastos de organización y constitución -----	68,935.02
378	(-) Amortización acumulada -----	55,148.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,787.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,924.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,134.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,591.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,810.14
427	Obligaciones con el IESS -----	15,468.61
428	Obligaciones con empleados -----	23,062.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,518.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,586.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,586.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,609.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,848.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,777.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,337.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,924.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	924,961.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	334.60
699	TOTAL INGRESOS -----	925,296.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,550.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	556,130.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,617.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293462001
 RAZON SOCIAL: COSTIOLI 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 -----	81,530.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,105.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,906.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,514.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	620.00
737	Combustibles -----	10,781.59
742	Suministros y materiales -----	246,836.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes) -----	3,379.22
745	Gastos de viaje -----	2,274.34
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,713.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,280.21
749	Depreciación de activos fijos -----	7,367.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,893.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,631.82
761	Otros gastos locales -----	606.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	908,504.92
801	Utilidad del ejercicio -----	16,791.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,518.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,160.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,848.96
814	Utilidad Gravable -----	18,584.37
817	Saldo utilidad gravable -----	18,584.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,646.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,443.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,797.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

COSTIOLI S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0902460120

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RIF	0992293462001
REP#(Número de Serie)	870175191068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COSTIOLI S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:29:40 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

