

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355751001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE COMERCIO & REPRESENTACIONES GORELIK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10029388
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900839721
199	RUC CONTADOR -----	0908044571001
201	RUC -----	0992355751001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE COMERCIO &
203	EXPEDIENTE -----	112544
311	Caja bancos -----	19,196.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,403.00
342	Edificios -----	38,000.00
345	Muebles y enseres -----	203.57
349	Equipo de computación y software -----	5,027.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,171.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,058.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,058.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,461.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,817.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,050.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,282.74
431	Provisiones a corto plazo -----	5,242.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,395.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,351.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,351.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,747.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	552.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	255.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,906.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,714.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,461.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,388.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	163,288.40
699	TOTAL INGRESOS -----	174,677.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	800.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,567.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,242.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,193.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,186.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	665.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355751001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE COMERCIO & REPRESENTACIONES GORELIK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

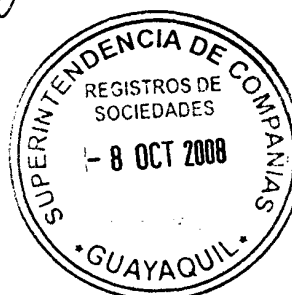
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,984.50
742	Suministros y materiales -----	726.00
743	Transporte -----	12,332.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,220.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	212.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,596.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5.50
761	Otros gastos locales -----	57.78
763	IVA que se carga al gasto -----	535.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,125.47
801	Utilidad del ejercicio -----	8,551.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,282.74
814	Utilidad Gravable -----	7,268.89
817	Saldo utilidad gravable -----	7,268.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,817.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	908.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,817.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,817.22
903	INTERES POR MORA -----	92.88
904	MULTAS -----	218.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,128.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,128.17

Compañía de Comercio &
Representación Gorelik S.A.

Firma Representante Legal
Dña. Villarreal de Soana
C.I. 090839731 General

Firma Contador (a)

C.I. 0908044571001



112544

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

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

Red bancaria
0992355751001
870194464137
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DE COMERCIO & REPRESENTACION GORELIK S.A.
2007
29/07/2008
18/04/2008
09:37:38 PM
18/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.817.22
\$ 92.88
\$ 218.07
\$ 2,128.17

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,128.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,128.17 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2008

