

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906106240
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0992309660001
202	Razón Social -----	ROSSU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112639
311	Caja bancos -----	1,396.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,794.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,193.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,048.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	764.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,261.68
345	Muebles y enseres -----	1,310.25
346	Maquinaria y equipo -----	11,057.23
349	Equipo de computación y software -----	2,180.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,653.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,593.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,593.71
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,055.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,464.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	734.13
427	Obligaciones con el IESS -----	827.27
428	Obligaciones con empleados -----	350.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	518.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,893.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,869.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,869.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,763.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	634.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,007.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,647.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,202.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,291.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,055.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,617.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,054.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	75,671.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,773.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,267.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,332.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,144.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,596.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	222.44
742	Suministros y materiales -----	48.00
743	Transporte -----	690.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,937.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70.74
749	Depreciación de activos fijos -----	4,471.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	258.59
763	IVA que se carga al gasto -----	272.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,216.70
801	Utilidad del ejercicio -----	3,454.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	518.21
814	Utilidad Gravable -----	2,936.53
817	Saldo utilidad gravable -----	2,936.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	734.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	764.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	30.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906106240

Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****112639**

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

Declaración sin valor a pagar
0992309660001
870210713941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROSSU S.A.
2007
30/09/2008
05:55:34 PM
21/04/2008
30/09/2008

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

