

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310464001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS LAUREL ESDELAUREL SA.

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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904367141
199	RUC CONTADOR -----	1102393962001
201	RUC -----	0992310464001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	112691
311	Caja bancos -----	12,253.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,713.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	335.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,740.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,141.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,769.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,953.75
341	Terrenos -----	2,650.00
342	Edificios -----	35,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	35,000.00
349	Equipo de computación y software -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,595.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,055.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,055.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,008.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,021.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,889.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,456.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,028.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,481.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,108.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,108.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,590.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,502.20
507	Reservas legal -----	598.40
509	Reserva de capital -----	7,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,548.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,369.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,418.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,008.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	789,793.79
699	TOTAL INGRESOS -----	789,793.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,672.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	705.84



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992310464001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS LAUREL ESDELAUREL SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,769.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,320.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,275.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,835.00
736	Promoción y publicidad -----	430.00
737	Combustibles -----	15,798.00
742	Suministros y materiales -----	975.00
743	Transporte -----	10,521.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	970.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,385.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,225.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,210.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	687.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	782,940.42
801	Utilidad del ejercicio -----	6,853.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,028.01
814	Utilidad Gravable -----	5,825.36
817	Saldo utilidad gravable -----	5,825.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,456.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,141.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,045.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	684.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904367141  
CESAR BORJA

Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001  
ERNESTO VARGAS





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992310464001
CEP#(Número de Serie)	870175566041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO DEL LAUREL S.A. ESDELAUREL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	12:31:56 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**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

