

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317531001

RAZON SOCIAL: AMAUTACORP 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912879723
199	RUC CONTADOR -----	0911580777001
201	RUC -----	0992317531001
202	Razón Social -----	AMAUTACORP S.A
311	Caja bancos -----	7.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,412.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	930.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,399.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,696.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,842.35
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,287.45
345	Muebles y enseres -----	2,037.03
349	Equipo de computación y software -----	6,132.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,793.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,375.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,375.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,662.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,826.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,209.54
428	Obligaciones con empleados -----	7,086.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,123.21
490	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,123.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,739.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,539.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,662.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	09,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	89,688.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,739.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,542.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	829.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,933.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,716.00
742	Suministros y materiales -----	161.88
743	Transporte -----	547.26
745	Gastos de viaje -----	2,938.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,706.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	231.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	285.78
749	Depreciación de activos fijos -----	2,114.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	696.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	185.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317531001
 RAZON SOCIAL: AMAUTACORP S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	4,521.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,149.13
801	Utilidad del ejercicio -----	3,539.75
814	Utilidad Gravable -----	3,539.75
817	Saldo utilidad gravable -----	3,539.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	884.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,896.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	179.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,011.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912879723



Firma Contador (a)

C.I. 091158077001



113000



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0882317531001
870211133311
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AMAUTACORP S.A.
2007
01/10/2008
07:16:17 PM
14/04/2008
01/10/2008

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

