

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333227001

RAZON SOCIAL: CULTAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

114097

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913177622
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0992333227001
202	Razón Social -----	CULTAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114097
311	Caja bancos -----	222,242.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,446.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,132.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,256.21
338	Otros activos corrientes -----	850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,927.91
341	Terrenos -----	25,740.00
345	Muebles y enseres -----	350.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,730.00
349	Equipo de computación y software -----	5,185.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	248,681.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,884.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,803.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,803.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	448,731.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,180.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,493.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,801.27
427	Obligaciones con el IESS -----	314.47
428	Obligaciones con empleados -----	321.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,977.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,088.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,143.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,143.70
471	Anticipo clientes -----	129,013.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	129,013.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	267,246.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,978.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115,243.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,463.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,484.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	448,731.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,126,367.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,126,367.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,456.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,084.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333227001

RAZON SOCIAL: CULTAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	83,226.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	836.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	680.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	735.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	317,350.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,376.00
735	Comisión a sociedades -----	3,927.51
736	Promoción y publicidad -----	1,410.00
737	Combustibles -----	64,533.29
738	Lubricantes -----	141.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,466.78
742	Suministros y materiales -----	192,248.18
743	Transporte -----	206,101.91
745	Gastos de viaje -----	8,939.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,875.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	846.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,418.36
749	Depreciación de activos fijos -----	52,055.72
761	Otros gastos locales -----	7,473.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,033,184.73
801	Utilidad del ejercicio -----	93,182.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,977.37
814	Utilidad Gravable -----	79,205.08
817	Saldo utilidad gravable -----	79,205.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,801.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,132.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,668.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,668.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,668.30
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,668.30

Franco Cede Paris

Firma Representante Legal

C.I. 0913177622

José María Rodríguez

Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001



1/4097



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992333227001
CEP#(Número de Serie)	990174182309
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CULTAD S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	03:30:01 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,668.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,668.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,668.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,668.30 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 9000606330 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

