

**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  
0992353007001  
870176978010  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CERVA S.A.  
2007  
28/04/2008  
05:31:00 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353007001

RAZON SOCIAL: CERVA 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          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0909033763    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0911397396001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992353007001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CERVA S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 115520        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 20,555.69     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 5,959.90      |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 59.60         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,560.87      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 3,458.19      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 376.64        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,075.30      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 3,510.01      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 37,437.00     |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 17,273.22     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 23,687.54     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 9,332.75      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,596.10      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 13,474.02     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 42,415.59     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 42,415.59     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 3,975.47      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 6,156.59      |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 4,267.85      |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 5,864.21      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 85,716.80     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 23,100.47     |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 41,878.26     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,855.94      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,729.94      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,604.68      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,233.75      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,221.14      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 76,624.18     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 76,624.18     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 280.90        |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                     | 2,821.89      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 5,189.83      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 9,092.62      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 85,716.80     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 315,452.63    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 13,828.24     |



*Cal*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353007001

RAZON SOCIAL: CERVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 329,280.87            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 14,038.97             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 185,080.92            |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                         | 3,510.01              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                      | 15,670.00             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----    | 3,209.74              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 4,539.58              |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                 | 6,954.16              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 2,927.35*             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----            | 9,369.00              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                        | 1,387.95              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 412.80                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                      | 29,910.98             |
| 743   | Transporte -----                                                    | 17,072.00             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 15,770.44             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 684.60                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 4,645.77              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                    | 2,023.53              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 59.60                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                      | 8,701.56              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                          | 627.91                |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                     | 1,563.11              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 321,139.96            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 8,140.91              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                            | 1,221.14              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                             | 6,919.77              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                       | 6,919.77              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                   | 1,729.94              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----       | 2,075.30              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                            | 215.55                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                   | 345.36                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                 | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                         | SRI (DECLARACIONES EN |



Ricardo Cobos A.

Firma Representante Legal

C.I. 0909033763

Alfredo Llanos

Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001