

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363088001

RAZON SOCIAL: SANERTOP 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 -----	0926730185
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
201	RUC -----	0992363088001
202	Razón Social -----	SANERTOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116302
311	Caja bancos -----	42,782.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,255.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,451.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,490.21
341	Terrenos -----	34,179.66
342	Edificios -----	237,946.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,592,715.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,218.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,858,622.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,858,622.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,938,113.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45,559.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,657.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,657.82
501	Capital suscrito o asignado -----	92,000.00
507	Reservas legal -----	20,773.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,592,715.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,955.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,010.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,892,455.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,938,113.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,000.00
606	Otras rentas -----	2,142.82
699	TOTAL INGRESOS -----	242,142.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,290.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,454.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,598.64
742	Suministros y materiales -----	2,769.14
743	Transporte -----	6,042.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	300.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,514.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,604.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79.12
761	Otros gastos locales -----	12,251.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,905.31
801	Utilidad del ejercicio -----	182,237.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

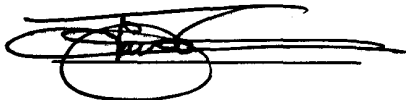
RUC: 0992363088001

RAZON SOCIAL: SANERTOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

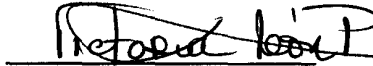
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	182,237.51
817	Saldo utilidad gravable -----	182,237.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,559.38
819	(-) Anticipo pagado -----	5,851.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,600.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,589.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,107.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,107.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,107.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,107.42



Firma Representante Legal

C.I. 0926730185



Firma Contador (a)

C.I. 0910827013001



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

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

Convenio de Débito
0992363088001
870176434474
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SANERTOP S.A.
2007
24/04/2008
04:46:19 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24,107.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24,107.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24,107.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,107.42 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5021200 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

