117306

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378670001
RAZON SOCIAL: ESPINARI 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	0900103888
199	RUC CONTADOR	0907845028001
201	RUC	0992378670001
202	Razón Social	ESPINARI S.A.
203	EXPEDIENTE	117306
311	Caja bancos	507,566.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	752,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	37,885.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,297,852.20
[illegible]3	Obras en proceso	74,989.13
[illegible]59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,989.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	74,989.13
371	Gastos de organización y constitución	200.00
378	(-) Amortización acumulada	123.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,372,918.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,141.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77,262.22
431	Provisiones a corto plazo	1,898.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	124,302.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,989.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,989.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,291.35
501	Capital suscrito o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,171,826.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,172,626.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,372,918.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	684,000.00
608	Otras rentas exentas	899,000.00
[illegible]99	TOTAL INGRESOS	1,583,000.00
[illegible]29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	215,702.00
742	Suministros y materiales	153.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,898.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	123.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	23.00
761	Otros gastos locales	102,338.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	320,237.73
801	Utilidad del ejercicio	1,262,762.27
805	(-) 100% Otras rentas exentas	899,000.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6.60
814	Utilidad Gravable	363,768.87
817	Saldo utilidad gravable	363,768.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	90,942.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAYO 2008
Sra. RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378670001
RAZON SOCIAL: ESPINARI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	13,680.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----------	31,791.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----------	77,262.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	77,262.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	77,262.22
930	FORMA DE PAGO ----------	Otras Formas de Pago
931	BANCO ----------	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)** ----------	**77,262.22**

YOLANDA NEVAREZ Z
Firma Representante Legal

C.I. 0900103888

WASHINGTON RAYOS B.
Firma Contador (a)

C.I. 0907845028001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAYO 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992378670001
CEP#(Número de Serie)	870175007830
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ESPINARI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	02:24:00 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 77,262.22
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 77,262.22
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 77,262.22
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 77,262.22 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008