

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992389451001

RAZON SOCIAL: CEREGASTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,050.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	179.00
761	Otros gastos locales -----	543.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,670.35
801	Utilidad del ejercicio -----	694.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104.20
814	Utilidad Gravable -----	590.45
817	Saldo utilidad gravable -----	590.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	147.61
819	(-) Anticipo pagado -----	6.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	30.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905320255



Firma Contador (a)

C.I. 0914288568001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

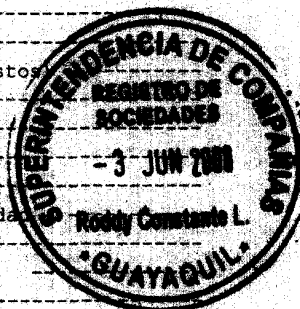
RUC: 0992389451001

RAZON SOCIAL: CEREGASTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905320255
199	RUC CONTADOR -----	0914288568001
201	RUC -----	0992389451001
202	Razón Social -----	CEREGASTRO CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	7,819.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,750.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	336.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,936.61
345	Muebles y enseres -----	984.79
346	Maquinaria y equipo -----	14,707.84
349	Equipo de computación y software -----	611.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,464.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,839.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,839.48
371	Gastos de organización y constitución -----	5,254.02
378	(-) Amortización acumulada -----	1,909.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,344.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,120.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	878.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,571.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45.67
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,636.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,636.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,600.00
507	Reservas legal -----	64.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	419.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,484.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,120.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,365.00
699	TOTAL INGRESOS -----	14,365.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	335.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,230.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	262.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	549.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,670.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	540.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,536.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,773.12



118114

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 debito / Declaracion sin pago
0992389451001
870175211279
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CEREGASTRO CIA. LTDA.
2007
18/04/2008
12:09:38 PM
18/04/2008
18/04/2008

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

