

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992392843001

RAZON SOCIAL: BERKELSA 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 -----	0915385249
199	RUC CONTADOR -----	0918132614001
201	RUC -----	0992392843001
202	Razón Social -----	BERKELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118393
311	Caja bancos -----	5,489.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,054.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	945.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,489.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,489.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,934.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	187.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,146.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,146.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,922.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,464.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15657.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,489.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,548.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,673.39
699	TOTAL INGRESOS -----	67,221.84
761	Otros gastos locales -----	61,642.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,642.26
801	Utilidad del ejercicio -----	5,579.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,480.58
814	Utilidad Gravable -----	99.00
817	Saldo utilidad gravable -----	99.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	422.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.75
903	INTERES POR MORA -----	1.00
904	MULTAS -----	2.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992392843001

RAZON SOCIAL: BERKELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

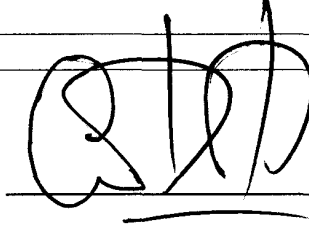
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0915385249



Firma Contador (a)

C.I. 0918132614001



118393

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

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

Red bancaria
0992392843001
870194783136
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BERKELSA S.A.
2007
31/07/2008
16/04/2008
01:44:43 PM
18/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24.75
\$ 1.00
\$ 2.97
\$ 28.72

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28.72 , debe ser cancelado hasta el 30/08/2008

