

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

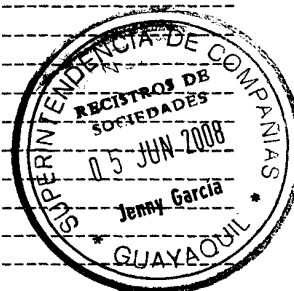
RUC: 0992423064001

RAZON SOCIAL: PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUEÑISA

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 -----	0916534985
199	RUC CONTADOR -----	0909648792001
201	RUC -----	0992423064001
202	Razón Social -----	PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUE
311	Caja bancos -----	4,818.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,205.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	942.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,844.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,818.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,629.76
345	Muebles y enseres -----	2,636.33
349	Equipo de computación y software -----	1,413.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	495.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,554.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,554.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,184.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,605.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64.49
427	Obligaciones con el IESS -----	440.77
428	Obligaciones con empleados -----	1,261.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,391.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,258.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,258.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,650.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,281.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,984.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6466.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,184.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,994.80
699	TOTAL INGRESOS -----	45,994.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,230.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,242.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,818.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,712.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,699.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,767.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,991.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,716.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,456.00
736	Promoción y publicidad -----	1,683.00
737	Combustibles -----	237.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992423064001

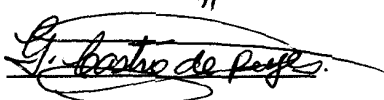
RAZON SOCIAL: PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUEÑISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

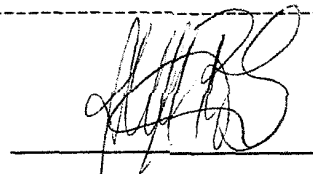
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	258.00
742	Suministros y materiales -----	654.72
743	Transporte -----	20.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	666.36
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	983.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	86.79
749	Depreciación de activos fijos -----	224.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,979.37
802	Pérdida del ejercicio -----	2,984.57
815	Pérdida -----	2,984.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	379.04
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

11


Firma Representante Legal

C.I. 0918534985



Firma Contador (a)

C.I. 0909648792001



SRI**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

0992423064001

870174895806

1021

Renta Sociedades

101

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

PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA

2007

17/04/2008

08:21:39 AM

21/04/2008

17/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

