

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992441992001

RAZON SOCIAL: HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	433
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911660645
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992441992001
202	Razón Social -----	HACIENDA GUAYABO GUAYA
203	EXPEDIENTE -----	121981
311	Caja bancos -----	318,502.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,265.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	227,837.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,126.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	273,722.74
326	Inventario de materia prima -----	10,379.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,763.92
338	Otros activos corrientes -----	650.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	891,249.55
344	Instalaciones -----	257,749.15
345	Muebles y enseres -----	7,375.29
346	Maquinaria y equipo -----	141,412.02
349	Equipo de computación y software -----	9,724.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,234.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,299.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,010.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	386,784.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	386,784.64
377	Otros activos diferidos -----	207,821.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	207,821.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,485,855.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,400,083.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,903.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,580.48
427	Obligaciones con el IESS -----	20,259.37
428	Obligaciones con empleados -----	77,916.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,248.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,598,990.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,598,990.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	14,516.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	258,497.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	130,646.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-113135.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,485,855.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,475,827.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992441992001

RAZON SOCIAL: HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	791,650.72
699	TOTAL INGRESOS -----	4,267,478.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	73,852.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	923,272.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,379.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	914,872.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	147,517.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	183,464.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,582.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,080.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	647,346.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,840.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,408.77
735	Comisión a sociedades -----	9,164.18
736	Promoción y publicidad -----	535.42
737	Combustibles -----	120,188.85
738	Lubricantes -----	4,152.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,644.12
742	Suministros y materiales -----	35,566.53
743	Transporte -----	336,239.31
745	Gastos de viaje -----	48.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,142.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,769.83
749	Depreciación de activos fijos -----	28,294.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	811.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	625.06
761	Otros gastos locales -----	315,446.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,032,486.89
801	Utilidad del ejercicio -----	234,991.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,248.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,579.19
814	Utilidad Gravable -----	258,321.91
816	Reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	158,321.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,580.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,734.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54,580.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54,580.48
903	INTERES POR MORA -----	2,135.19
904	MULTAS -----	4,912.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,996.30
907	Mediante Notas de crédito -----	35,631.61
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	82027
909	Valor - Notas de Crédito -----	9,212.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

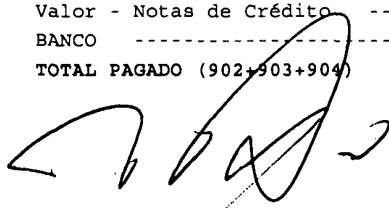
RUC: 0992441992001

RAZON SOCIAL: HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	83904
911	Valor - Notas de Crédito -----	14,180.96
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	82484
913	Valor - Notas de Crédito -----	10,129.68
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	82787
915	Valor - Notas de Crédito -----	2,107.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,627.91



Firma Representante Legal

C.I. 0911660645



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

121981.

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

Convenio de Débito
0992441992001
870191560652
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.
2007
16/07/2008
06:15:35 PM
28/04/2008
16/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 54,580.48
\$ 2,135.19
\$ 4,912.24
\$ 61,627.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 25,996.30
\$ 0.00
\$ 35,631.61

Le recordamos que el valor de US \$ 25,996.30 , será debitado el 16/07/2008 de su Cuenta 3279164404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

