

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484497001

RAZON SOCIAL: CASALAIGUANA CASIGU 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 -----	0902249630
199	RUC CONTADOR -----	0911540466001
201	RUC -----	0992484497001
202	Razón Social -----	CASALAIGUANA CASIGU S.
203	EXPEDIENTE -----	124934
311	Caja bancos -----	3,867.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,467.63
345	Muebles y enseres -----	11,061.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,198.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,863.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,863.54
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	801.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	198.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,529.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,030.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	150.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,180.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,180.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,061.91
507	Reservas legal -----	45.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	382.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,349.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,529.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,500.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,106.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	793.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,899.52
801	Utilidad del ejercicio -----	600.48
814	Utilidad Gravable -----	600.48
817	Saldo utilidad gravable -----	600.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	150.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	130.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	150.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	150.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484497001

RAZON SOCIAL: CASALAIGUANA CASIGU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	150.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	150.12

Firma Representante Legal

C.I. 0902249630

Firma Contador (a)

C.I. 0911540466001



124934

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
0992484497001
870169289713
1021
Renta Sociedades
101200801

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

CASALAIGUANA CASIGU S.A.
2007
15/03/2008
28/04/2008
06:03:54 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 150.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 150.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 150.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 150.12 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

