

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992504692001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE LA BALANDRA RESTBALAND 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918051319
199	RUC CONTADOR -----	0906930797001
201	RUC -----	0992504692001
202	Razón Social -----	RESTAURANTE LA BALANDR
203	EXPEDIENTE -----	126495
311	Caja bancos -----	3,094.95
326	Inventario de materia prima -----	26,109.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,204.80
346	Maquinaria y equipo -----	14,293.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,713.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,580.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,580.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,785.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,668.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,668.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,668.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,316.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,116.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,785.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,852.53
699	TOTAL INGRESOS -----	89,852.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,954.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,560.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,109.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,565.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,674.65
761	Otros gastos locales -----	642.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,787.26
801	Utilidad del ejercicio -----	2,065.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	309.79
814	Utilidad Gravable -----	1,755.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,755.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	438.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	425.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.30
903	INTERES POR MORA -----	0.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992504692001  
 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE LA BALANDRA RESTBALAND S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.17
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0918051319	C.I. 0906930797001



126495



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992504692001
CEP#(Número de Serie)	870213357243
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	RESTAURANTE LA BALANDRA RESTBALAND S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/10/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:22:10 AM
Fecha Máxima de Pago	27/10/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13.30
Intereses por mora	\$ 0.87
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14.17



<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14.17 , debe ser cancelado hasta el 27/10/2008