

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992526793001

RAZON SOCIAL: FIDESBURO C. LTDA.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917012007
199	RUC CONTADOR -----	0921681979001
201	RUC -----	0992526793001
202	Razón Social -----	FIDESBURO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	128090
311	Caja bancos -----	23,986.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,448.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,613.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,484.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	998.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,531.50
345	Muebles y enseres -----	1,584.66
349	Equipo de computación y software -----	3,590.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,305.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	332.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,148.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,148.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,680.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,977.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,081.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,187.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,087.33
427	Obligaciones con el IESS -----	913.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,632.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,933.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,812.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,812.84
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	443.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,424.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,867.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,680.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,402.61
699	TOTAL INGRESOS -----	57,402.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,260.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	516.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	701.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,943.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	687.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,981.00
736	Promoción y publicidad -----	8,967.97
737	Combustibles -----	43.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992526793001

RAZON SOCIAL: FIDESBURO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,459.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	721.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	225.82
749	Depreciación de activos fijos -----	332.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.14
761	Otros gastos locales -----	7,495.29
763	IVA que se carga al gasto -----	42.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,514.91
801	Utilidad del ejercicio -----	12,887.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,933.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	764.33
814	Utilidad Gravable -----	11,718.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,423.85
817	Saldo utilidad gravable -----	3,295.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,087.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	998.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,089.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,089.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,089.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,089.28



Firma Representante Legal

C.I. 0917012007



Firma Contador (a)

C.I. 0921681979001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992526793001
CEP#(Número de Serie)	870176817320
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIDESBURO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	10:32:52 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,089.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,089.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,089.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,089.28 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0925007465 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

