

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

1792036127001

870174076305

1021

Renta Sociedades

101

155707

RESUMEN DE DATOS

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

MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA

2007

14/04/2008

11:40:05 AM

14/04/2008

14/04/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

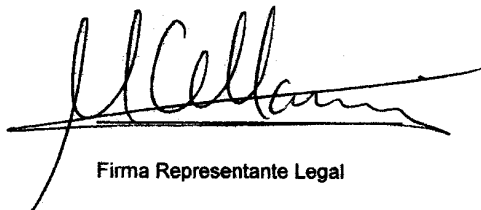
RUC: 1792036127001

RAZON SOCIAL: MAURICIO CATTANI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

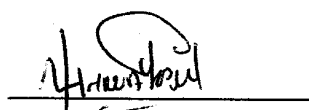
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	458,743.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,482.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,353.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,946.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,565.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,975.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,544.14
736	Promoción y publicidad -----	25,729.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,374.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,275.40
742	Suministros y materiales -----	585.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,146.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,128.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,901.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62,369.66
761	Otros gastos locales -----	27,610.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	815,730.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,726.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	258.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,842.91
814	Utilidad Gravable -----	6,310.35
817	Saldo utilidad gravable -----	6,310.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,577.59
819	(-) Anticipo pagado -----	983.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	655.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,511.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	61.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704018751



Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792036127001

RAZON SOCIAL: MAURICIO CATTANI CONSTRUCCIONES CIA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018751
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
201	RUC -----	1792036127001
202	Razón Social -----	MAURICIO CATTANI CONST
311	Caja bancos -----	5,192.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,323.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,141.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	655.63
330	Mercaderias en tránsito -----	470,000.00
338	Otros activos corrientes -----	306,557.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	828,870.12
341	Terrenos -----	29,004.00
345	Muebles y enseres -----	912.98
349	Equipo de computación y software -----	876.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,590.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,064.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,319.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,319.21
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	179,189.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,189.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,044,379.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,356.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	698,245.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,567.69
427	Obligaciones con el IESS -----	533.20
428	Obligaciones con empleados -----	2,063.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	258.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,773.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	927,799.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	59,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,000.00
471	Anticipo clientes -----	56,432.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,432.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,043,231.81
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	172.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	720.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,294.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,147.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,044,379.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,636.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	748,821.23
699	TOTAL INGRESOS -----	817,457.38

