

157366.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073448001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE OLIVA CORPOLIVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706891874
199	RUC CONTADOR -----	1716631401001
201	RUC -----	1792073448001
202	Razón Social -----	CORPORACION DE OLIVA C
203	EXPEDIENTE -----	157366
311	Caja bancos -----	1,238.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	285.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,582.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45.54
326	Inventario de materia prima -----	1,192.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,344.02
344	Instalaciones -----	3,036.00
346	Maquinaria y equipo -----	7,041.60
349	Equipo de computación y software -----	3,285.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,651.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,711.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,711.16
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	17,770.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,987.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,782.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,837.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,154.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	826.05
427	Obligaciones con el IESS -----	84.15
428	Obligaciones con empleados -----	815.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,880.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,880.23
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	62,311.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	35,754.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,957.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,837.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,934.13
608	Otras rentas exentas -----	503.68
699	TOTAL INGRESOS -----	49,437.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,046.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,192.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,850.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,063.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,274.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,409.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	363.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

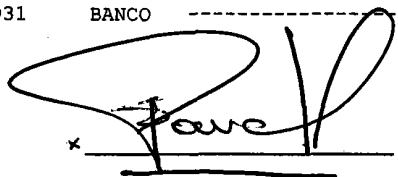
RUC: 1792073448001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE OLIVA CORPOLIVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,773.49
736	Promoción y publicidad -----	774.01
742	Suministros y materiales -----	4,452.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,213.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,040.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,598.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	608.32
761	Otros gastos locales -----	11,851.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,192.13
802	Pérdida del ejercicio -----	35,754.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	503.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,641.27
815	Pérdida -----	27,616.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	507.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	45.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Juan Sebastian Ponce Jarama
 C.I. 1706891874



Firma Contador (a)
Mayra Quintero
 C.I. 1716631401001





**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
1792073448001
870172076281
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION DE OLIVA CORPOLIVA CIA. LTDA.
2007
01/04/2008
04:21:01 PM
16/04/2008
01/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00