

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790747379001

RAZON SOCIAL: CONLARES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

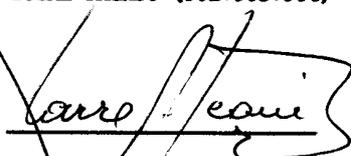
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101088043
199	RUC CONTADOR -----	1702472950001
201	RUC -----	1790747379001
202	Razón Social -----	CONLARES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	17179-86
311	Caja bancos -----	8,899.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,173.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,154.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,228.32
345	Muebles y enseres -----	6,460.33
346	Maquinaria y equipo -----	20,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,372.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,116.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,860.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,087.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,087.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,316.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,295.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	412.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,254.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,851.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,974.54
432	Crédito a mutuo -----	13,707.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,495.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,495.51
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,796.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,834.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,046.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,342.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,086.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,820.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,316.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,585.61
699	TOTAL INGRESOS -----	179,585.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,483.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,080.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	86,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,386.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,841.39
742	Suministros y materiales -----	90.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,780.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790747379001
 RAZON SOCIAL: CONLARES CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	102.47
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,554.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	713.17
749	Depreciación de activos fijos -----	5,115.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	393.56
761	Otros gastos locales -----	21,080.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,422.00
801	Utilidad del ejercicio -----	13,163.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,974.54
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,171.46
814	Utilidad Gravable -----	9,017.61
817	Saldo utilidad gravable -----	9,017.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,254.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,154.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.87



Firma Representante Legal

C.I. 1701089043



Firma Contador (a)

C.I. 1702472960001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1790747379001	
CEP#(Número de Serie)		870164486210	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CONLARES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/02/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		01:34:55 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 99.87
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 99.87
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 99.87
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

17179

Le recordamos que el valor de US \$ 99.87 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008