

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990544115001

RAZON SOCIAL: MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908967375
199	RUC CONTADOR -----	0906063888001
201	RUC -----	0990544115001
202	Razón Social -----	MEDINA & MEDINA INGENI
311	Caja bancos -----	14.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,242.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,257.28
341	Terrenos -----	354,417.97
345	Muebles y enseres -----	24,191.25
346	Maquinaria y equipo -----	162,239.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,245.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,065.10
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	20,245.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,909.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,909.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	417,166.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,143.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,440.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	156.44
427	Obligaciones con el IESS -----	255.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,274.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,415.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,415.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,172.51
507	Reservas legal -----	4,005.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,120.00
509	Reserva de capital -----	112,988.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	90,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,999.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,666.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	308,751.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	417,166.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,073.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,714.95
610	Ingresos por reembolso -----	104,960.88
699	TOTAL INGRESOS -----	432,788.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	248,198.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,286.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990544115001

RAZON SOCIAL: MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,780.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	913.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	63,762.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,815.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,520.00
736	Promoción y publicidad -----	45.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,164.79
743	Transporte -----	10,554.66
749	Depreciación de activos fijos -----	19,184.51
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,049.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	606.71
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	104,960.88
761	Otros gastos locales -----	36,745.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	417,627.06
801	Utilidad del ejercicio -----	15,161.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,274.37
814	Utilidad Gravable -----	12,887.47
817	Saldo utilidad gravable -----	12,887.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,221.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,082.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	69.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.27
903	INTERES POR MORA -----	5.56
904	MULTAS -----	12.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.29



Firma Representante Legal

C.I. 0908967375

Firma Contador (a)

C.I. 0906063888001

19494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990544115001
870183476292
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS CA
2007
10/06/2008
10/04/2008
07:04:28 AM
10/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 139.27
\$ 5.56
\$ 12.46
\$ 157.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 157.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 157.29 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

