

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900936295
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
201	RUC -----	0990529140001
202	Razón Social -----	CONSAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	24440
311	Caja bancos -----	4,659.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,892.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,795.12
326	Inventario de materia prima -----	9,325.06
327	Inventario de productos en proceso -----	88,546.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	261.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,684.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,165.34
341	Terrenos -----	57.56
343	Obras en proceso -----	24,156.57
344	Instalaciones -----	636,660.58
345	Muebles y enseres -----	10,489.10
346	Maquinaria y equipo -----	79,043.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,284.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	672,047.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,645.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,645.19
371	Gastos de organización y constitución -----	158,800.06
377	Otros activos diferidos -----	0.30
378	(-) Amortización acumulada -----	158,800.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,810.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,470.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,518.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,720.65
427	Obligaciones con el IESS -----	4,877.86
428	Obligaciones con empleados -----	10,738.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	228,326.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,326.41
501	Capital suscrito o asignado -----	18,400.00
507	Reservas legal -----	2,463.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,957.89
509	Reserva de capital -----	90,624.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,038.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,484.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,810.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	650,436.88



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	650,436.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,799.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	210,322.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,325.06
719	MOD sueldos y salarios -----	91,114.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	88,546.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,521.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,753.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,684.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,309.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,248.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,199.20
737	Combustibles -----	35,512.76
738	Lubricantes -----	3,561.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,231.22
742	Suministros y materiales -----	21,206.29
743	Transporte -----	23,631.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,505.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,579.55
749	Depreciación de activos fijos -----	31,089.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27.23
761	Otros gastos locales -----	43,972.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	609,398.70
801	Utilidad del ejercicio -----	41,038.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,347.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,279.47
814	Utilidad Gravable -----	52,970.00
817	Saldo utilidad gravable -----	52,970.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,242.50
819	(-) Anticipo pagado -----	2,773.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,599.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,447.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,447.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,447.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,447.38



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900936295



Firma Contador (a)

C.I. 0909769531001





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

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

Red bancaria  
0990529140001  
870171844641  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

CONSAVE C.A.  
2007  
31/03/2008  
16/04/2008  
12:25:13 PM  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 10,447.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10,447.38

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10,447.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,447.38 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



532 12:56:03 04/16/2008 84 1 lbertez9  
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H: N  
R.U.C.F.L. : 0990529140001  
Razon Social : CONSAVE C.A.  
T.P. Impsto : 1021 RENTA SOCIEDADES.  
CEP : 870171844641  
Aut. SRI : 71604-200-815957-0  
Efe: US\$10.447.38 CHR : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$10.447.38