

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

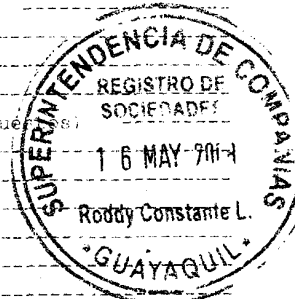
RUC: 0991253904001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MATAMOROS SOTOMAYOR MEDICA LIMITADA COMASOME CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	CONSTITUTIVA (ORIGINAL)	ORIGINAL
102	AN	2007
106	Nº. de Empleados bajo nomina	1
198	OFICINA REPRESENTANTE LEGAL	0700776578
199	RUC CONTADOR	0914288568001
201	RUC	0991253904001
202	Razon Social	COMPANIA MATAMOROS SOT
311	Caja bancos	30,557.95
315	Créditos por cobrar clientes no relacionado	2,280.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,838.43
346	Maquinaria y equipo	112,510.00
355	Depreciación acumulada activo fijo	11,873.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,636.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	100,636.34
371	Gastos de organización y constitución	20,748.02
376	Depreciación acumulada	10,374.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,374.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	143,848.79
419	Pagamentos de accionistas locales	18,107.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,146.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,833.35
427	Obligaciones con el IESS	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,888.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,018.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,018.55
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	131,798.68
507	Reservas legal	1,603.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	370.02
515	Utilidad perdida acumulada ejercicios anteriores	20,623.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,281.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	118,830.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	143,848.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,135.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	111,500.49
699	TOTAL INGRESOS	135,635.99
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	8,224.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	621.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,481.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,608.00
732	Mantenimiento y reparaciones	7,432.10
742	Suministros y materiales	3,063.73
744	Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	565.50
748	Impuestos contribuciones y otros	136.80
749	Depreciación de activos fijos	11,251.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991253904001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MATAMOROS SOTOMAYOR MEDICA LIMITADA COMASOME CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,149.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	40.23
761	Otros gastos locales	15,472.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	123,046.14
801	Utilidad del ejercicio	12,589.85
803	(-) Participacion trabajadores	1,888.48
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	2,518.00
814	Utilidad Gravable	8,183.37
817	Saldo utilidad gravable	8,183.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,045.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	212.49
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820	1,389.20
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	1,833.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,833.35
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,833.35
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,833.35

Firma Representante Legal

C.I. 0700776578

Firma Contador (a)

C.I. 0914288568001



28546

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991253904001
CEP#(Número de Serie)	870176903849
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	
RESUMEN DE	COMPAÑIA MATAMOROS SOTOMAYOR MEDICA LIMITADA CO.MA.SO.ME. CIA. LTDA.
DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	02:32:11 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 1,833.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,833.35

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,833.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,833.35 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

