

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

59 No. FORMULARIO

0216701

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

[]

201 RUC

1381702760001

COSTADELSOL S.A.

203 EXPEDIENTE

[]

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

[] 0

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

[] 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

[] 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserve legal

[] 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

[] 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

[] 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

[] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

[] 0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[] 0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

[] 0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

[] 0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

[] 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

[] 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

[] 0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

[] 0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

[] 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

[] 0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

[] 0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

604 Ingresos provenientes del exterior

[] 0

326 Inventario de materia prima

605 Rendimientos financieros

[] 0

327 Inventario de productos en proceso

606 Otras rentas

[] 0

328 Inventario de suministros y materiales

607 Dividendos percibidos locales

[] 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

608 Otras rentas exentas

[] 0

330 Mercaderías en tránsito

609 Utilidad en venta de activos fijos

[] 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

[] 0

332 Seguros pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

[] 0

333 Arriendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

[] 0

334 Dividendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

[] 0

338 Otros activos corrientes

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

[] 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

[] 0

340 ACTIVO FIJO

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

[] 0

341 Terrenos

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

[] 0

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

[] 0

343 Obras en constr.

716 Compras netas locales de materia prima

[] 0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

[] 0

345 Muebles y equipos

718 (-) Inventario final de materia prima

[] 0

346 Maquinaria y equipo



367 Naves, aeronaves, parcajes y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (expedidos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Otras partidas contables: gastos del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Trámites, Caja matriz y sucursales del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisión	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mu...	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. pendientes proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+480)	0	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307520872	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309271797001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870180663435

Fecha Recaudacion: 21/05/2008



SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391702760001
CEP#(Número de Serie)	870180663435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COSTADELSOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/05/2008
Hora de Declaración	12:38:07 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14764176
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8216701
301 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
303 EXPEDIENTE	1361702780001 COSTADESOL S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o pagado, institucional	6,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,577.04
ESTADO DE SITUACIÓN	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,980.92
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,557.96
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,392.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	228,794.01
326 Inventario de materia prima	1,987 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	2,450 603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	1,241 606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	228,794.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	21,490.31 710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO, <i>en la República del Ecuador</i>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,000
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	15,981.09
342 Edificios	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,241
344 Instalaciones	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 716 Compras netas locales de materia prima	45,094.12
346 Maquinaria y equipo	18,600 717 Importaciones de materia prima	0
	122,350 718 (-) Inventario final de materia prima	2,450



347 Naves, aeronaves, parcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,000	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,799.21	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,654	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,510.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,892.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	60,250
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,892.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,947.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,479.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,410.73
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,210
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,871
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,918.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,742.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,155
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,392.00	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,718.0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	125,200	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,008.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	4,254
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad x pagar del ejercicio	1,907	763 IVA que se carga al gasto	586.28
430 Transfer. cap. malvinas (cambios del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisión	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a proveedores	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,287.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,834.13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,508.98
441 Ctas y dep. deudor a proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,526.04

448 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,980.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,980.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,905.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,087
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	138,834.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,008.23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307520872	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309578092001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,008.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,157.89	903 INTERESES POR MORA	149.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,157.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.		916 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		920 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870235867738

Fecha Recaudación: 19/12/2008



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1391702760001
870235867738
1021
Renta Sociedades
101200801

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

COSTADELSOL S.A.
2007
19/12/2008
21/04/2008
04:55:14 PM
22/12/2008

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

\$ 3,008.23
\$ 149.66
\$ 0.00
\$ 3,157.89

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

\$ 3,157.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,157.89 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2008

