



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

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC	1891713319001	
CEP#(Número de Serie)	870177302771	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KATUNA WUASI SAC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	03:30:12 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713319001

RAZON SOCIAL: KATUNA WUASI SAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704206760
199	RUC CONTADOR -----	0603990482001
201	RUC -----	1891713319001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KATUNA WUASI SAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36268
311	Caja, bancos -----	3,396.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	337.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	259.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,441.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	274.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	434.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,353.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,498.20
343	Muebles y enseres -----	2,241.20
345	Equipo de computación y software -----	1,204.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,135.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,310.23
373	Gastos de organización y constitución -----	944.00
378	Amortización acumulada -----	641.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	302.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,110.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	5,132.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	69.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	48.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,250.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,250.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	20.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,937.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,284.27
517	Utilidad del ejercicio -----	186.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,860.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,110.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,078.83
606	Otras rentas gravadas -----	78.03
699	TOTAL INGRESOS -----	63,156.86
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,209.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,066.33
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,353.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,700.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	224.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	162.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	40.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

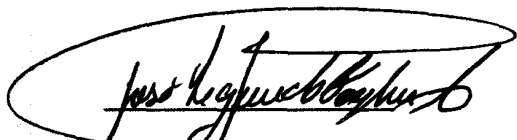
RUC: 1891713319001

RAZON SOCIAL: KATUNA WUASI SAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

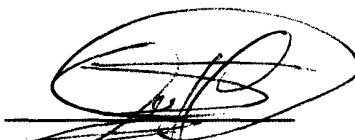
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	7.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	26.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	224.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	151.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	64.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	612.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	56,921.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,212.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	62,133.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,023.57
811	1% Participación a trabajadores -----	48.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	698.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	276.52
842	Saldo utilidad gravable -----	276.52
849	Total impuesto causado -----	69.13
851	Anticipo pagado -----	349.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	364.87
879	Anticipo próximo año -----	271.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1704206760

Dr. José Segundo Tealombo


Firma Contador (a)

C.I. 0603990482001

Sr. Angel Quinaba T.

