

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715370001

RAZON SOCIAL: CONTAPLUS S.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801447549
199	RUC CONTADOR -----	0602330680001
201	RUC -----	1891715370001
202	Razón Social -----	CONTAPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36318
311	Caja bancos -----	5,796.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,433.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	199.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,637.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	145.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	870.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,063.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	449.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,197.10
345	Muebles y enseres -----	2,770.24
349	Equipo de computación y software -----	10,425.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,878.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,317.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,317.37
371	Gastos de organización y constitución -----	1,699.30
378	(-) Amortización acumulada -----	1,015.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	684.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,198.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,089.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	47.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,687.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,308.47
427	Obligaciones con el IESS -----	632.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,634.69
431	Provisiones a corto plazo -----	3,032.56
432	Crédito a mutuo -----	4,370.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,802.65
471	Anticipo clientes -----	22.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,825.05
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,450.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,523.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,552.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	373.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,198.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,503.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715370001

RAZON SOCIAL: CONTAPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,251.53
699	TOTAL INGRESOS -----	83,755.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,265.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,183.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,617.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,405.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,356.11
736	Promoción y publicidad -----	69.93
737	Combustibles -----	8.93
738	Lubricantes -----	25.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	501.25
742	Suministros y materiales -----	2,117.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	970.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,923.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	503.89
749	Depreciación de activos fijos -----	3,030.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	339.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	93.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	268.83
761	Otros gastos locales -----	10,300.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,999.78
802	Pérdida del ejercicio -----	1,244.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,478.22
814	Utilidad Gravable -----	5,233.90
817	Saldo utilidad gravable -----	5,233.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,308.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,063.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	245.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	245.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	245.22

Firma Representante Legal
JORGE FERNANDEZ
 C.I. 1801447549

Firma Contador (a)
DEYCI PINO
 C.I. 0602330680001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *pro*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2008

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

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

Convenio de Debito
1891715370001
870175949180
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONTAPLUS S.A.
2007
22/04/2008
05:32:45 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 245.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 245.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 245.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 245.22 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 321622170-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.