

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801061571
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
201	RUC -----	1690014315001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE CORDERO GUE
203	EXPEDIENTE -----	37078
311	Caja bancos -----	6,626.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,003.38
338	Otros activos corrientes -----	3,035.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,665.53
345	Muebles y enseres -----	1,421.29
346	Maquinaria y equipo -----	1,270.82
349	Equipo de computación y software -----	879.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,919.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,652.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,652.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,317.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	306.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	132.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,878.04
428	Obligaciones con empleados -----	334.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,284.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,018.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,018.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	900.00
507	Reservas legal -----	701.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	354.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,942.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,299.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,317.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,960.00
606	Otras rentas -----	10,491.41
699	TOTAL INGRESOS -----	48,451.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,103.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,635.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,032.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,670.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	191.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,100.80
736	Promoción y publicidad -----	164.50
742	Suministros y materiales -----	683.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	42.00
744	Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes) -----	645.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,086.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23.15
749	Depreciación de activos fijos -----	559.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	331.65
761	Otros gastos locales -----	9,982.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,252.13
801	Utilidad del ejercicio -----	8,198.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,229.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,138.10
814	Utilidad Gravable -----	8,107.23
817	Saldo utilidad gravable -----	8,107.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,026.81
819	(-) Anticipo pagado -----	1,894.26
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	1,013.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	132.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	132.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	132.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	132.55



Firma Representante Legal

C.I. 1801081571

MARIO PAREDES



Firma Contador (a)

C.I. 1803066974001

JUAN BALLADARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 25 ABR 2008
 fecha: _____
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
INFORME GERENTE ☒	INFORME EXTERNA ☐

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1690014315001
CEP#(Número de Serie)	870173616810
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	06:21:01 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 132.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 132.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 132.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.55 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 41000715-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.