

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	Nº de Empleados bajo nómina	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800844832
199	RUC CONTADOR	1803078607001
201	RUC	1690142245001
202	Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS AL
203	EXPEDIENTE	37315
311	Caja bancos	11,819.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	43,541.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	284.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,600.96
321	Otras cuentas por cobrar	104,592.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,281.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,207.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	24,016.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,873.16
341	Tasas	58,896.00
342	Edificios	230,565.56
343	Muebles y enseres	16,842.53
346	Maquinaria y equipo	131,278.46
349	Equipo de computación y software	16,591.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,623.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	208,889.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258,099.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	258,099.61
394	Otros activos	5,790.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,790.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	476,762.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,870.84
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,368.03
419	Préstamos de accionistas locales	17,784.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,681.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,137.26
427	Obligaciones con el IESS	2,528.10
428	Obligaciones con empleados	2,496.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,604.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	115,490.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	115,490.45
501	Capital suscrito o asignado	30,800.00
507	Reservas legal	6,321.27
509	Reserva de capital	268,923.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,225.40
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	361,272.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	476,762.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

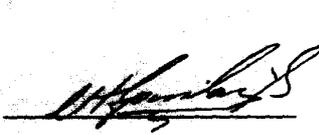
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,067,551.89
606	Otras rentas	2,614.09
607	Dividendos percibidos locales	7,233.64
699	TOTAL INGRESOS	3,077,399.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,750.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,686,413.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,016.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,333.66
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,960.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,370.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,136.10
732	Mantenimiento y reparaciones	10,744.28
736	Promoción y publicidad	17,595.03
737	Combustibles	2,187.60
739	Arrendamiento mercantil local	31,632.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,884.46
742	Suministros y materiales	13,329.69
743	Transporte	22,634.01
744	Gastos de gestión (agásajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,497.07
746	Agua, energía, Luz y telecomunicaciones	12,649.29
748	Impuestos contribuciones y otros	6,633.37
749	Depreciación de activos fijos	30,706.22
752	Provisión Cuentas incobrables	284.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,844.77
758	Gastos a ser reembolsados locales	909.33
761	Otros gastos locales	60,741.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,008,538.97
801	Utilidad del ejercicio	68,840.65
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,126.86
804	100% Dividendos percibidos exentos	7,233.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,671.73
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	1,085.05
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	392.11
814	Utilidad Gravable	68,629.04
817	Saldo utilidad gravable	68,629.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,157.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,207.23
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	20,584.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,950.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,950.03
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,950.03
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,950.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001
RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1800844852

CARLOS HUGO GAVILANES



Firma Contador (a)

C.I. 1803078607001

CARMEN GUERRERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA

29 ABR. 2008

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890142245001
CEP#(Número de Serie)	990174445833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	12:31:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,950.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,950.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,950.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,950.03 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3147890504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.