

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891707262001
CEP#(Número de Serie)	870175606459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARRILLO & VILLACRÉS C & V INGENIERÍA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	02:29:05 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,143.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,143.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,143.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRES C&V INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802323590
199	RUC CONTADOR -----	1803408614001
201	RUC -----	1891707262001
202	Razón Social -----	CARRILLO & VILLACRES C
203	EXPEDIENTE -----	37543
311	Caja bancos -----	4,943.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,244.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	387.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	747.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,280.87
345	Muebles y enseres -----	157.14
349	Equipo de computación y software -----	3,141.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,234.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,345.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,143.58
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	803.16
431	Provisiones a corto plazo -----	159.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,413.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,413.36
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	581.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,712.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,237.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,931.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,345.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,686.35
699	TOTAL INGRESOS -----	56,686.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,630.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	805.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	779.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	898.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,508.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,300.00
737	Combustibles -----	601.26
738	Lubricantes -----	21.04
742	Suministros y materiales -----	1,827.22
743	Transporte -----	54.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRES C&V INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	110.53
745	Gastos de viaje -----	557.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,829.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,234.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	42.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137.39
761	Otros gastos locales -----	990.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,331.93
801	Utilidad del ejercicio -----	5,354.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	803.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.05
814	Utilidad Gravable -----	4,574.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,574.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,143.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	571.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,143.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,143.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,143.58
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,143.58

Firma Representante Legal

BUDIMIR CARRILLO
C.I. 1802323590

Firma Contador (a)

TANNIA VARGAS
C.I. 1803408614001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO
30 ABR 2008

Fecha:
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe
Interne

Informe
Comisado

Auditoría
Externa