

1092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990086176001

RAZON SOCIAL: VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.

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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905067989
199	RUC CONTADOR -----	0914589734001
201	RUC -----	0990086176001
202	Razón Social -----	VALORES Y ADMINISTRACI
203	EXPEDIENTE -----	4092
311	Caja bancos -----	27,622.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,857.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,033.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,080.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,479.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	199.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,798.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,112.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,561.21
338	Otros activos corrientes -----	2,064.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,742.92
341	Terrenos -----	4,275.06
342	Edificios -----	50,347.55
344	Instalaciones -----	3,019.28
345	Muebles y enseres -----	118,089.79
349	Equipo de computación y software -----	77,962.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	219,744.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,949.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,949.62
389	Inversiones a largo plazo otras -----	487.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	487.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,180.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,019.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,483.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,810.18
427	Obligaciones con el IESS -----	4,903.29
428	Obligaciones con empleados -----	5,385.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,341.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,944.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,015.64
459	Provisiones -----	6,872.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,887.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,832.00
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	4,506.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,886.98
509	Reserva de capital -----	74,028.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

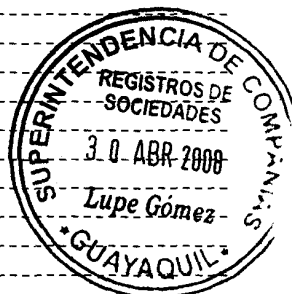
RUC: 0990086176001

RAZON SOCIAL: VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	669.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,444.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,813.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,348.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,180.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,042.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	298,702.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,464.29
699	TOTAL INGRESOS -----	460,209.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,768.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	178,490.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,520.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,480.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,217.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,244.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,679.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	140.00
735	Comisión a sociedades -----	4,408.61
737	Combustibles -----	11,965.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,366.10
742	Suministros y materiales -----	8,457.89
743	Transporte -----	2,050.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,953.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,771.79
749	Depreciación de activos fijos -----	8,780.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	36.93
761	Otros gastos locales -----	19,577.51
763	IVA que se carga al gasto -----	3,687.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	444,597.67
801	Utilidad del ejercicio -----	15,611.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,341.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,971.02
814	Utilidad Gravable -----	27,240.73
817	Saldo utilidad gravable -----	27,240.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,810.18
819	(-) Anticipo pagado -----	336.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,112.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,361.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,361.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.53
907	Mediante Notas de crédito -----	2,349.28
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087548
909	Valor - Notas de Crédito -----	571.68
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087550

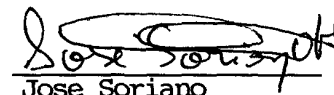


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990086176001
 RAZON SOCIAL: VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
911	Valor - Notas de Crédito -----	238.53
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087202
913	Valor - Notas de Crédito -----	755.78
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087201
915	Valor - Notas de Crédito -----	783.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,361.81


 Mariano Gonzalez B.
 Firma Representante Legal
 C.I. 0905067989


 Jose Soriano
 Firma Contador (a)
 C.I. 0914589734001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990086176001
CEP#(Número de Serie)	870174648683
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALORES Y ADMINISTRACIONES SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	10:44:48 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,361.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,361.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,349.28

Le recordamos que el valor de US \$ 12.53 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1410393 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

