

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776091001

RAZON SOCIAL: ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903489920
199	RUC CONTADOR -----	0912181492001
201	RUC -----	0990776091001
202	Razón Social -----	ARKITEKTURA V. SCHNEID
203	EXPEDIENTE -----	42791
311	Caja bancos -----	11,309.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,742.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,191.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,242.52
344	Instalaciones -----	5,532.35
345	Muebles y enseres -----	18,193.23
346	Maquinaria y equipo -----	9,607.38
349	Equipo de computación y software -----	25,453.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,837.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,948.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,948.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,190.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22.49
427	Obligaciones con el IESS -----	267.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,326.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,894.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,515.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,515.84
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,337.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,218.61
509	Reserva de capital -----	24,023.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,207.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,303.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,674.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,190.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	238,404.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	238,504.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,952.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,940.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,023.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,417.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,330.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,738.18
742	Suministros y materiales -----	3,062.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

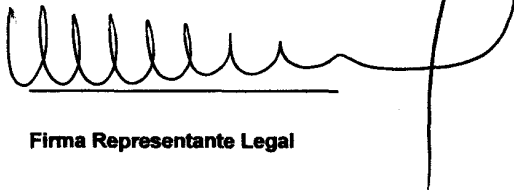
RUC: 0990776091001

RAZON SOCIAL: ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

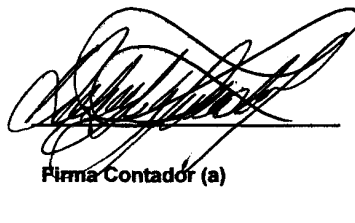
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	33,500.00
745	Gastos de viaje -----	9,351.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,918.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,331.34
749	Depreciación de activos fijos -----	1,755.09
761	Otros gastos locales -----	101,884.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,204.67
801	Utilidad del ejercicio -----	19,299.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,894.98
814	Utilidad Gravable -----	16,404.87
817	Saldo utilidad gravable -----	16,404.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,101.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,078.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.49
903	INTERES POR MORA -----	1.28
904	MULTAS -----	2.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.45



Firma Representante Legal

C.I. 0903489920



Firma Contador (a)

C.I. 0912181492001

42291

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990776091001
870193471731
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND SA
2007
24/07/2008
28/04/2008
01:13:06 PM
28/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22.49
Intereses por mora	\$ 1.28
Multas	\$ 2.68
Total a Pagar	\$ 26.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.45 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008

