

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990820996001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION ORIGRANA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1714674148001
201	RUC -----	0990820996001
202	Razón Social -----	CORPORACION ORIGRANA S
203	EXPEDIENTE -----	43607
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,574.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	546.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,962.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,123.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,069.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,275.94
341	Terrenos -----	709,708.54
342	Idificios -----	55,038.28
344	Instalaciones -----	3,733.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,260.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	719,220.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	719,220.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	785,496.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	674,181.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	780.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,439.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	689,400.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	689,400.43
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,785.48
509	Reserva de capital -----	19,468.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,242.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,095.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	785,496.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	406.49
699	TOTAL INGRESOS -----	78,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,765.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	213.94
742	Suministros y materiales -----	63.00
745	Gastos de viaje -----	3,822.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	406.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,291.26
761	Otros gastos locales -----	162.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,725.05
801	Utilidad del ejercicio -----	56,274.95
806	(*) Gastos no deducibles en el país -----	1,482.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

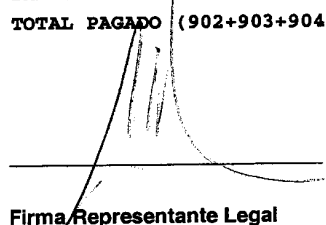
RUC: 0990820996001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ORIGRANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

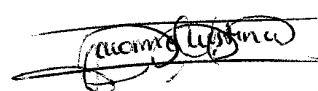
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	57,757.59 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	57,757.59 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,439.40 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	3,053.29 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,070.00 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,149.70 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,316.11 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,316.11 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,316.11 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,316.11 ✓


 Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

SASCHA NUSSBAUM


 Firma Contador (a)

C.I. 1714674148001

CRISTINA JACOME

Le sugerimos que conserve este comprobante.
Verifique con su Estado de Cuenta.
todas las transacciones realizadas están sujetas a verificación. El
procederá a efectuar, sin previo aviso, los débitos o
cuentas pendientes para regularizar cualquier error.
Los fondos cobrados al cobro solamente.
El pago de la cuenta del

43607.

43607

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

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

Red bancaria
0990820996001
870175896423
1021
Renta Sociedades
101

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

CORPORACION ORIGRANA SA
2007
22/04/2008
28/04/2008
03:23:25 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,316.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,316.11

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,316.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,316.11 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008