

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
0990842949001
870173809364
1021
Renta Sociedades
101

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

GILCAM 86 S.A.
2007
11/04/2008
16/04/2008
03:19:11 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,213.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,213.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,213.47
\$ 0.00
\$ 0.00

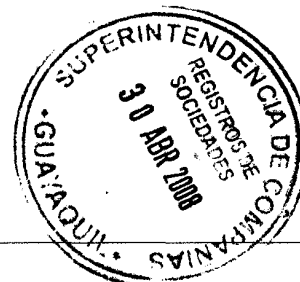
Le recordamos que el valor de US \$ 12,213.47 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

Cancela cheque #. 124322 - Abril 11/2008.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990842949001
 RAZON SOCIAL: GILCAM 86 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914043476
199	RUC CONTADOR -----	0909438632001
201	RUC -----	0990842949001
202	Razón Social -----	GILCAM 86 S.A.
311	Caja bancos -----	108,815.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,394.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	345.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,511.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,256.31
326	Inventario de materia prima -----	22,873.00
338	Otros activos corrientes -----	8,459.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,656.29
341	Terrenos -----	5,131.28
344	Instalaciones -----	730,764.71
345	Muebles y enseres -----	8,365.79
346	Maquinaria y equipo -----	331,345.81
349	Equipo de computación y software -----	7,801.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,742.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	84,738.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,177,330.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,560.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,560.14
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,716.43
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	24,844.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	975.89
427	Obligaciones con el IESS -----	387.12
428	Obligaciones con empleados -----	2,450.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,114.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,772.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,772.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	8,119.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,484.16
509	Reserva de capital -----	110,250.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,905.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,984.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,944.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,716.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734,611.41
699	TOTAL INGRESOS -----	734,611.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990842949001

RAZON SOCIAL: GILCAM 86 S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	175,496.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,873.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,390.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,529.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,109.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,205.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,861.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,240.00
737	Combustibles -----	34,583.88
738	Lubricantes -----	1,980.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	851.55
742	Suministros y materiales -----	191,643.92
743	Transporte -----	19,993.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,240.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,590.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,917.41
749	Depreciación de activos fijos -----	4,770.49
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	87,250.26
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	10,542.68
763	IVA que se carga al gasto -----	16,187.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	640,511.80
801	Utilidad del ejercicio -----	94,099.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,114.94
814	Utilidad Gravable -----	79,984.67
817	Saldo utilidad gravable -----	79,984.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,996.17
819	(-) Anticipo pagado -----	7,782.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,998.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,213.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,213.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,213.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,213.47

