

24934

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791399854001
870175379195
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.
2007
18/04/2008
08:42:05 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399854001

RAZON SOCIAL: CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA.

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 -----	0909917429
199	RUC CONTADOR -----	0909808743001
201	RUC -----	1791399854001
202	Razón Social -----	CASTRO MORA ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	54934-1998
311	Caja bancos -----	2,311.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,291.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73.00
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,287.77
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,902.12
338	Otros activos corrientes -----	146.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,865.28
344	Instalaciones -----	5,300.00
345	Muebles y enseres -----	13,130.00
349	Equipo de computación y software -----	32,700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,991.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,139.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,139.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	10,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,065.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,935.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,939.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,543.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,054.28
427	Obligaciones con el IESS -----	865.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,300.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,762.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,099.32
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,099.32
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,861.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	517.00
509	Reserva de capital -----	7,216.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,031.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,931.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,555.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,077.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,939.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,580.91
699	TOTAL INGRESOS -----	192,580.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,829.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,452.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,220.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

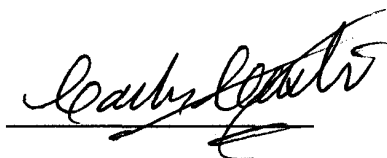
RUC: 1791399854001

RAZON SOCIAL: CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

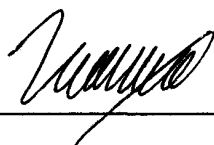
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,509.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,700.00
735	Comisión a sociedades -----	130.00
736	Promoción y publicidad -----	1,590.00
742	Suministros y materiales -----	3,823.90
745	Gastos de viaje -----	5,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,994.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	300.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,324.00
	Provisión cuentas incobrables -----	73.00
3	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	449.00
761	Otros gastos locales -----	27,991.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,136.17
802	Pérdida del ejercicio -----	1,555.26
815	Pérdida -----	1,555.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,902.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,902.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909917429



Firma Contador (a)

C.I. 0909808743001



ESTE ES FIEL COPIA, EL ORIGINAL REPOSA EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.