

5696

**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
0990186421001
990174063638
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.
2007
14/04/2008
11:10:45 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

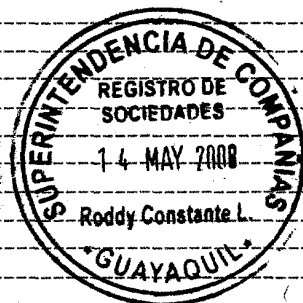
RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A. - GUIMSA

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 -----	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900141268
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
201	RUC -----	0990186421001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION EMPRESARI
203	EXPEDIENTE -----	5696
311	Caja bancos -----	31,335.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,062.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,919.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,633.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	232,196.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,555.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,040.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	446,154.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,684.11
338	Otros activos corrientes -----	6,148.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	875,891.11
344	Instalaciones -----	424,359.48
345	Muebles y enseres -----	140,300.81
346	Maquinaria y equipo -----	12,286.34
349	Equipo de computación y software -----	93,455.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,709.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,447.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	690,522.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,035.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,035.54
371	Gastos de organización y constitución -----	12,614.43
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	10,805.23
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	68,125.00
377	Otros activos diferidos -----	242,667.50
378	(-) Amortización acumulada -----	259,986.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74,225.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,013,152.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	271,575.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,977.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	62,138.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,850.11
427	Obligaciones con el IESS -----	48,114.55
428	Obligaciones con empleados -----	11,411.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,587.46
431	Provisiones a corto plazo -----	14,697.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	592,352.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A. - GUIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,352.01
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,111.74
507	Reservas legal -----	6,015.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,901.09
509	Reserva de capital -----	52,955.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,443.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,822.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	345,800.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,013,152.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,583,895.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,393.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,595,289.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	563,924.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	967,027.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	446,154.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,434.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,237.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,814.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,993.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,061.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,858.20
736	Promoción y publicidad -----	3,372.38
737	Combustibles -----	78.54
738	Lubricantes -----	302.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,350.92
742	Suministros y materiales -----	9,435.51
743	Transporte -----	4,098.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	200.00
745	Gastos de viaje -----	57.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,480.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,339.41
749	Depreciación de activos fijos -----	17,370.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,641.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	178.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,560.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,910.73
761	Otros gastos locales -----	17,742.32
763	IVA que se carga al gasto -----	1,189.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,591,506.95
801	Utilidad del ejercicio -----	3,782.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,587.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A. - GUIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

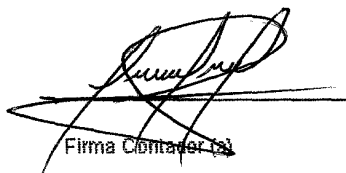
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	20,133.90
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	5,082.23
814	Utilidad Gravable -----	15,246.70
817	Saldo utilidad gravable -----	15,246.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,811.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,040.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,602.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,229.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900141268



Firma Contador (a)

C.I. 0918642226001

