

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001
 RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

57498

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	0910379395001
201	RUC -----	0991028366001
202	Razón Social -----	GRUNO CENTINELA C.LTDA
311	Caja bancos -----	23,907.00
313	Inversiones financieras temporales -----	44,620.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,420.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,544.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,181.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,212.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,886.16
345	Muebles y enseres -----	3,858.68
346	Maquinaria y equipo -----	3,328.44
349	Equipo de computación y software -----	995.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,837.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,345.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,345.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,231.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,403.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,712.84
427	Obligaciones con el IESS -----	3,140.25
428	Obligaciones con empleados -----	15,202.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,459.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,442.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,442.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,902.29
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,655.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,123.59
509	Reserva de capital -----	1,109.17
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	441.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,328.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,231.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	277,700.26
605	Rendimientos financieros -----	1,178.12
606	Otras rentas -----	3,461.18
699	TOTAL INGRESOS -----	282,339.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,502.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,190.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,304.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,784.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	460.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,400.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001
 RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	206.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,754.81
742	Suministros y materiales -----	3,663.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,646.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,273.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,056.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,527.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,366.49
761	Otros gastos locales -----	1,491.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,629.28
801	Utilidad del ejercicio -----	710.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46.74
814	Utilidad Gravable -----	650.48
817	Saldo utilidad gravable -----	650.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	162.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,374.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,212.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900812876


 Firma Contador (a)

C.I. 0910379395001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		<i>Declaración sin valor a pagar</i>	
RUC			0991028366001
CEP#(Número de Serie)			870174217071
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUNO - CENTINELA C. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			04:36:36 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			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

