

5958

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001

RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990289824001
202	Razón Social -----	CADENA LA GAVIOTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	595876
311	Caja bancos -----	42,797.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,882.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,504.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	708.91
338	Otros activos corrientes -----	69,938.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,831.54
341	Terrenos -----	23,666.37
342	Edificios -----	23,093.93
344	Instalaciones -----	21.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,009.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,772.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,772.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	960.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	960.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,564.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,551.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	772.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,622.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,945.80
471	Anticipo clientes -----	11,112.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,112.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,058.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,219.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	83,895.35
509	Reserva de capital -----	32,524.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,866.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,506.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,564.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,189.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,030.20
605	Rendimientos financieros -----	145.53
606	Otras rentas -----	4.26
610	Ingresos por reembolso -----	3,025.57
699	TOTAL INGRESOS -----	80,369.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	687.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,038.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001

RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,125.29
742	Suministros y materiales -----	383.58
743	Transporte -----	14.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,525.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,668.85
749	Depreciación de activos fijos -----	1,655.50
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,025.57
761	Otros gastos locales -----	11,224.96
763	IVA que se carga al gasto -----	2,556.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,880.59
801	Utilidad del ejercicio -----	34,488.94
814	Utilidad Gravable -----	34,488.94
817	Saldo utilidad gravable -----	34,488.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,622.24
819	(-) Anticipo pagado -----	1,997.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,507.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,803.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,118.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,118.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,118.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,118.08



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990289824001
CEP#(Número de Serie)	870174300176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CADENA LA GAVIOTA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:27:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,118.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,118.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,118.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,118.08 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 250272-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

