

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991164391001

RAZON SOCIAL: CARVIGO S.A. CARVIGOSA

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902517168
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0991164391001
202	Razón Social -----	CARVIGO S.A. CARVIGOSA
203	EXPEDIENTE -----	5999791
311	Caja bancos -----	21,614.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,528.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	264,700.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,752.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,170.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,566.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	472.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	626.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,405.71
345	Muebles y enseres -----	9,393.21
346	Maquinaria y equipo -----	2,953.68
349	Equipo de computación y software -----	7,253.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,666.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,934.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similar -----	110.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	80.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	30.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,964.06
371	Gastos de organización y constitución -----	31,544.60
378	(-) Amortización acumulada -----	30,377.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,167.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,537.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	298,731.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,358.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,433.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	173.17
427	Obligaciones con el IESS -----	6,119.13
428	Obligaciones con empleados -----	4,209.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	162.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	321,188.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,583.67
459	Provisiones -----	4,099.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,683.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	327,871.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	405.17



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

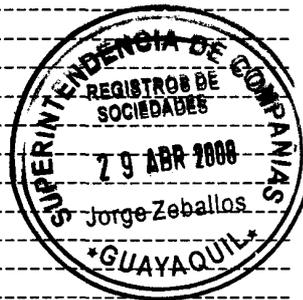
RUC: 0991164391001

RAZON SOCIAL: CARVIGO S.A. CARVIGOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	21,400.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,363.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,053.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	750.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,666.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,537.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,846.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	196,004.13
610	Ingresos por reembolso -----	4,734.21
699	TOTAL INGRESOS -----	228,850.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	885.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	626.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,165.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,996.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	961.06
736	Promoción y publicidad -----	340.40
737	Combustibles -----	1,337.13
738	Lubricantes -----	116.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16.20
742	Suministros y materiales -----	2,215.95
743	Transporte -----	15,166.00
745	Gastos de viaje -----	1,696.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,917.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	27.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,800.00
749	Depreciación de activos fijos -----	771.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	73.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,504.04
761	Otros gastos locales -----	53,581.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	227,764.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,086.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	162.99
814	Utilidad Gravable -----	923.59
817	Saldo utilidad gravable -----	923.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	230.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	472.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,965.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	241.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0991164391001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870175752412	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		CARVIGO S.A. CARVIGOSA	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		22/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		08:47:53 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		22/04/2008	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

