

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251723001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A RESERCA

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900826249
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
201	RUC -----	0991251723001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES Y SERVICI
203	EXPEDIENTE -----	67715
311	Caja bancos -----	2,025.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,436.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,700.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	371.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,623.38
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	10,761.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,761.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,385.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,711.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	103.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,514.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	73.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,460.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,299.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,299.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489). -----	22,760.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	21.40
509	Reserva de capital -----	102.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,733.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,232.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5374.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,385.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,600.00
610	Ingresos por reembolso -----	74,289.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,600.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,537.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,436.60
742	Suministros y materiales -----	47.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,380.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.10
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	74,289.43
761	Otros gastos locales -----	5.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,655.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

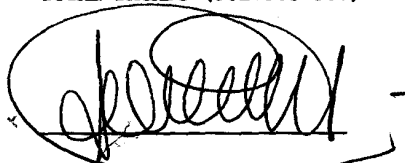
RUC: 0991251723001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A RESERCA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

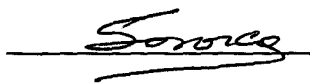
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	8,055.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,543.16
814	Utilidad Gravable -----	414.41
817	Saldo utilidad gravable -----	414.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103.60
819	(-) Anticipo pagado -----	9.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.78



Firma Representante Legal

C.I. 0900826249



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



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

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

Convenio de Débito
0991251723001
870174311770
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RESERCA RESTAURANTES Y SERVICIOS C.A.
2007
14/04/2008
08:00:32 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13.78 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5528011 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

