SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251715001
RAZON SOCIAL: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ
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	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704486909
199	RUC CONTADOR	0906841069001
201	RUC	0991251715001
202	Razón Social	LAPAFE LA PARRILLA FEL
203	EXPEDIENTE	67736
311	Caja bancos	716.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,512.24
321	Otras cuentas por cobrar	4,695.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	46.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,970.82
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	29,619.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,619.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,590.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,915.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	188.83
427	Obligaciones con el IESS	1,394.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	133.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,633.29
457	Provisiones para jubilación patronal	38,585.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,585.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,219.12
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	7.62
509	Reserva de capital	105.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,674.01
519	(-) Pérdida del ejercicio	8,415.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-4628.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,590.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,200.00
610	Ingresos por reembolso	71,152.68
699	TOTAL INGRESOS	2,200.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	8,966.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160.00
742	Suministros y materiales	44.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,036.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	70.50
758	Gastos a ser reembolsados locales	71,152.68
761	Otros gastos locales	15.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,293.42
802	Pérdida del ejercicio	8,093.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	133.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251715001
RAZON SOCIAL: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,982.00
814	Utilidad Gravable	755.29
817	Saldo utilidad gravable	755.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	188.82
819	(-) Anticipo pagado	14.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	222.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	142.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	142.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	142.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**142.00**

Firma Representante Legal

C.I. 1704486909

Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Luciano López
GUAYAQUIL

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991251715001
CEP#(Número de Serie)	870173656629
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	09:22:08 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 142.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 142.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Luciano López
GUAYAQUIL

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 142.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 142.00 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 5527996 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.