

68437



**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  
0991262407001  
870176312856  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSTRUCCION DISENO Y ARTE CODIART S.A.  
2007  
24/04/2008  
11:40:05 AM  
28/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,721.87  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,721.87

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,721.87  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,721.87 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 1447440 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991262407001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

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 -----	04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908916646
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0991262407001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCION DISEÑO Y
203	EXPEDIENTE -----	68437
311	Caja bancos -----	100,458.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,141.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,055.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	289,808.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,576.27
338	Otros activos corrientes -----	311,976.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	828,016.14
345	Muebles y enseres -----	1,043.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	503.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	539.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	539.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	828,556.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	312,786.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,447.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,354.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,721.87
427	Obligaciones con el IESS -----	180.48
428	Obligaciones con empleados -----	912.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,378.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	332,781.70
471	Anticipo clientes -----	483,486.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	483,486.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	816,268.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	522.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	122.49
509	Reserva de capital -----	327.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	85.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,349.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,579.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,287.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	828,556.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	392,326.37
606	Otras rentas -----	426.70
699	TOTAL INGRESOS -----	392,753.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,795.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991262407001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,476.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	824.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,111.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,190.48
742	Suministros y materiales -----	143,806.58
743	Transporte -----	25,960.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,282.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,465.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	507.82
749	Depreciación de activos fijos -----	93.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	617.16
761	Otros gastos locales -----	121,431.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,564.35
801	Utilidad del ejercicio -----	9,188.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,378.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,077.08
814	Utilidad Gravable -----	10,887.49
817	Saldo utilidad gravable -----	10,887.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,721.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,292.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,721.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,721.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,721.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,721.87



*Risalo Suate*

Firma Representante Legal

C.I. 0908916646

*Lissia Bablos*

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001