

C9575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991278044001
870174849014
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARTAGINE S.A.
2007
16/04/2008
07:25:56 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278044001

RAZON SOCIAL: CARTAGINE 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0991278044001
202	Razón Social -----	CARTAGINE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69575
311	Caja bancos -----	45.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,026.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,034.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	316.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	587.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,010.00
341	Terrenos -----	8,132.11
344	Instalaciones -----	33,908.19
345	Muebles y enseres -----	85,041.21
349	Equipo de computación y software -----	44,122.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	916.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,629.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,490.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,490.41
377	Otros activos diferidos -----	1,540.94
378	(-) Amortización acumulada -----	895.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	645.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,145.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	444.32
427	Obligaciones con el IESS -----	38.93
428	Obligaciones con empleados -----	243.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,006.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,006.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	559.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,986.95
509	Reserva de capital -----	88,597.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,138.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,145.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,480.00
606	Otras rentas -----	1.36
610	Ingresos por reembolso -----	1,757.95
699	TOTAL INGRESOS -----	36,481.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,172.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	467.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278044001
 RAZON SOCIAL: CARTAGINE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	550.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,456.19
742	Suministros y materiales -----	1,057.24
743	Transporte -----	61.25
745	Gastos de viaje -----	34.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,426.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,431.90
749	Depreciación de activos fijos -----	14,518.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,370.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.87
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,757.95
761	Otros gastos locales -----	4,729.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,422.71
801	Utilidad del ejercicio -----	58.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	197.51
814	Utilidad Gravable -----	256.16
817	Saldo utilidad gravable -----	256.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	651.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	125.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	587.26
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

