

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281991001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A.GRANMURO

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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779073
199	RUC CONTADOR -----	0910188697001
201	RUC -----	0991281991001
202	Razón Social -----	RESTAURANTE LA GRAN MU
203	EXPEDIENTE -----	69780
311	Caja bancos -----	59,284.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,645.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,930.14
345	Muebles y enseres -----	18,635.61
346	Maquinaria y equipo -----	9,629.27
349	Equipo de computación y software -----	5,355.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,571.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,919.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,272.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,272.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,202.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,245.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,325.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,353.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,436.58
428	Obligaciones con empleados -----	7,837.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,247.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,446.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,446.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	2,296.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,242.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,017.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,756.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,202.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,030.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,170.00
606	Otras rentas -----	24.12
699	TOTAL INGRESOS -----	300,225.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,639.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	109,138.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,504.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,731.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,836.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,502.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281991001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A.GRANMURO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

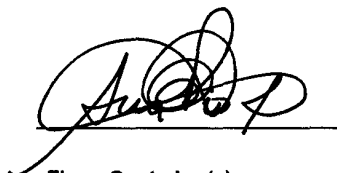
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	1,353.26
736	Promoción y publicidad -----	817.06
742	Suministros y materiales -----	21,159.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,171.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	554.88
749	Depreciación de activos fijos -----	7,973.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	393.05
761	Otros gastos locales -----	6,534.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,910.67
801	Utilidad del ejercicio -----	28,314.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,247.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	130.73
814	Utilidad Gravable -----	24,198.00
817	Saldo utilidad gravable -----	24,198.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,049.50
819	(-) Anticipo pagado -----	374.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,321.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,702.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,353.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,353.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,353.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,353.58



Firma Representante Legal

C.I. 0902779073



Firma Contador (a)

C.I. 0910188697001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991281991001
CEP#(Número de Serie)	870176542862
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A. GRANMURO
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	10:13:44 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,353.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,353.58

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,353.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,353.58 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

