

23343

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

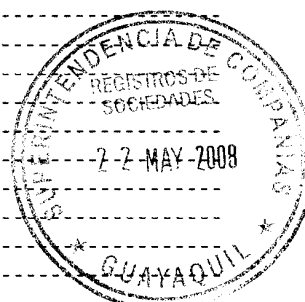
RUC: 0991333150001

RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP 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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0991333150001
202	Razón Social -----	CLAUDIACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73343
311	Caja bancos -----	9,815.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,001.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,864.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	412,496.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,922.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,941.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	392.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,179.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	498,614.92
341	Terrenos -----	2,625,718.96
342	Edificios -----	383,724.00
343	Obras en proceso -----	1,560.00
344	Instalaciones -----	1,569,570.28
346	Maquinaria y equipo -----	199,827.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,156,077.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,624,323.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,624,323.82
377	Otros activos diferidos -----	30,698.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,698.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,153,637.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,025.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	125,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	601.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	443.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	313.33
431	Provisiones a corto plazo -----	241,377.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,761.85
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,075,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,075,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,461,761.85
501	Capital suscrito o asignado -----	45,000.00
507	Reservas legal -----	545.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,898,819.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	187,986.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	64,502.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,691,875.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,153,637.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333150001

RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

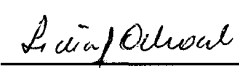
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,104,917.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,104,917.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,492.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	788.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,242.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,298.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,228.20
735	Comisión a sociedades -----	504.03
737	Combustibles -----	19,883.19
738	Lubricantes -----	1,840.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	325.44
742	Suministros y materiales -----	153,277.09
743	Transporte -----	72,515.19
745	Gastos de viaje -----	39.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,970.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,437.09
749	Depreciación de activos fijos -----	186,999.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,188.52
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	165,407.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,340.96
761	Otros gastos locales -----	451,884.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,168,662.82
802	Pérdida del ejercicio -----	63,744.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,833.71
814	Utilidad Gravable -----	1,775.51
817	Saldo utilidad gravable -----	1,775.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	443.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,386.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	443.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	443.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	443.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	443.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333150001
 RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0925994709	 Firma Contador (a) C.I. 0909677197001



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
0991333150001
870175346221
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLAUDIA CORP S.A.
2007
18/04/2008
05:55:15 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 443.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 443.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 443.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 443.88 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3354515504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

