

73427

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355839001

RAZON SOCIAL: COLUMNA S.A. COLUMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

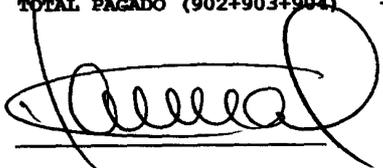
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908874829
199	RUC CONTADOR -----	0910425982001
201	RUC -----	0991355839001
202	Razón Social -----	COLUMNA S.A. COLUMSA
203	EXPEDIENTE -----	75427
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,525.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,692.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	199.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,844.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,893.73
326	Inventario de materia prima -----	4,725.60
338	Otros activos corrientes -----	21,382.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,878.40
344	Instalaciones -----	2,716.94
345	Muebles y enseres -----	12,378.85
346	Maquinaria y equipo -----	96,450.11
349	Equipo de computación y software -----	28,070.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,022.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,342.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,296.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,296.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,174.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,234.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,292.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	716.78
427	Obligaciones con el IESS -----	297.08
428	Obligaciones con empleados -----	14.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	151.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,707.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,707.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,050.73
507	Reservas legal -----	3,351.93
509	Reserva de capital -----	9,540.99
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	30,579.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,467.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,174.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,016.78
699	TOTAL INGRESOS -----	218,016.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,027.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,655.89



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

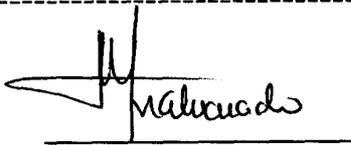
RUC: 0991355839001  
 RAZON SOCIAL: COLUMNA S.A. COLUMSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,725.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,350.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,370.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,706.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,930.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,259.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,650.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,400.00
736	Promoción y publicidad -----	500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,911.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	658.53
749	Depreciación de activos fijos -----	21,060.96
761	Otros gastos locales -----	26,951.60
763	IVA que se carga al gasto -----	296.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,003.65
801	Utilidad del ejercicio -----	1,013.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	151.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,005.96
814	Utilidad Gravable -----	2,867.12
817	Saldo utilidad gravable -----	2,867.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	716.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,893.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,176.95
904	MULTAS -----	218.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218.02



Firma Representante Legal

C.I. 0908874829



Firma Contador (a)

C.I. 0910425982001



**SRI**

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

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

Red bancaria  
0991355839001  
870179170771  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

**COLUMNA S.A. COLUMSA**  
2007  
14/05/2008  
14/04/2008  
10:13:25 AM  
14/05/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 218.02  
\$ 218.02

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 218.02  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 218.02 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

