

75644

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
0991354018001
870173617249
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALTAVENT S.A.
2007
10/04/2008
06:22:10 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,392.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,392.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,392.94
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,392.94 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3377483104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354018001

RAZON SOCIAL: ALTAVENT 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303053
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
201	RUC -----	0991354018001
202	Razón Social -----	ALTAVENT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75644
311	Caja bancos -----	9,280.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,387.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,104.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,312.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,385.56
341	Terrenos -----	31,200.00
342	Edificios -----	48,800.00
345	Muebles y enseres -----	770.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,773.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,996.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,996.62
371	Gastos de organización y constitución -----	65.35
378	(-) Amortización acumulada -----	65.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,382.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,996.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	614.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,497.57
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
428	Obligaciones con empleados -----	156.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,392.51
431	Provisiones a corto plazo -----	26,955.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,741.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,988.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,988.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,730.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	45.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,867.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,538.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,651.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,382.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,925.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	153,266.48
606	Otras rentas -----	87.02
699	TOTAL INGRESOS -----	181,279.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

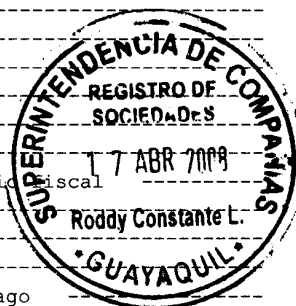
RUC: 0991354018001

RAZON SOCIAL: ALTAVENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	341.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	222,720.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,312.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	206.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	336.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,592.26
736	Promoción y publicidad -----	1,056.50
737	Combustibles -----	19.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	211.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	526.56
749	Depreciación de activos fijos -----	2,453.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52.62
761	Otros gastos locales -----	4,528.74
763	IVA que se carga al gasto -----	1,673.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,850.30
801	Utilidad del ejercicio -----	21,428.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,392.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,187.91
814	Utilidad Gravable -----	19,224.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	13,084.85
817	Saldo utilidad gravable -----	6,139.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,497.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,104.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	644.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,392.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,392.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,392.94
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,392.94



Firma Representante Legal

C.I. 0905303053

Firma Contador (a)

C.I. 0911263283001

BANCO DEL PICHINCHA