

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422153001

RAZON SOCIAL: GONEVI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901097287
201	RUC -----	0991422153001
202	Razón Social -----	GONEVI S.A
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,424.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	948.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,340.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,713.33
341	Terrenos -----	50,840.00
342	Edificios -----	76,260.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	31,713.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,387.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,387.00
371	Gastos de organización y constitución -----	5,706.25
378	(-) Amortización acumulada -----	5,135.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	570.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,670.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	639.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	639.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,793.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,793.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,432.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,171.64
507	Reservas legal -----	2,269.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,281.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,716.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,238.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,670.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,000.00
742	Mantenimiento y reparaciones -----	13,369.15
742	Suministros y materiales -----	6,021.05
743	Transporte -----	90.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	819.86
749	Depreciación de activos fijos -----	3,813.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	570.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,055.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,739.05
801	Utilidad del ejercicio -----	4,260.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	639.14
814	Utilidad Gravable -----	3,621.81
817	Saldo utilidad gravable -----	3,621.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

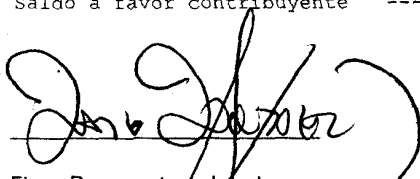
RUC: 0991422153001

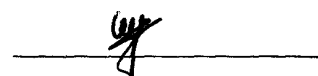
RAZON SOCIAL: GONEVI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	905.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,340.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,434.55


Firma Representante Legal
C.I. 0901097287


Firma Contador (a)
C.I.



SRI

**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

0991422153001

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

GONEVI S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

18/04/2008

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

