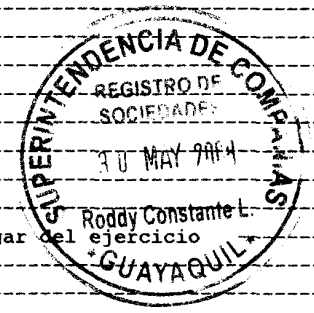
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430431001
RAZON SOCIAL: CANOSTI 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	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909020398
199	RUC CONTADOR	0918232745001
201	RUC	0991430431001
202	Razón Social	CANOSTI S.A.
203	EXPEDIENTE	8028298
311	Caja bancos	16,149.48
321	Otras cuentas por cobrar	814.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	413.37
326	Inventario de materia prima	3,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,217.57
344	Instalaciones	34,000.00
345	Muebles y enseres	2,510.60
346	Maquinaria y equipo	41,438.36
349	Equipo de computación y software	374.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,962.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,360.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,360.75
377	Otros activos diferidos	40,674.80
378	(-) Amortización acumulada	338.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,335.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	96,914.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,659.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,498.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	938.78
427	Obligaciones con el IESS	385.93
428	Obligaciones con empleados	521.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	655.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	17,658.74
451	Préstamos de accionistas del exterior	65,003.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,003.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,661.74
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,189.02
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,263.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,252.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	96,914.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184,474.55
606	Otras rentas	17,000.00
699	TOTAL INGRESOS	201,474.55
715	Inventario inicial de materia prima	2,363.00
716	Compras netas locales de materia prima	85,784.94
718	(-) Inventario final de materia prima	3,840.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430431001

RAZON SOCIAL: CANOSTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,253.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,071.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,655.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	133.92
732	Mantenimiento y reparaciones	15,269.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	40,057.29
737	Combustibles	4,676.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,785.47
748	Impuestos contribuciones y otros	1,242.69
749	Depreciación de activos fijos	6,592.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	338.96
761	Otros gastos locales	10,557.10
763	IVA que se carga al gasto	160.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	197,104.15
801	Utilidad del ejercicio	4,370.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	655.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	40.27
814	Utilidad Gravable	3,755.11
817	Saldo utilidad gravable	3,755.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	938.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	413.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,202.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	525.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	525.41
903	INTERES POR MORA	7.04
904	MULTAS	15.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	548.21
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**548.21**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0909020398

Firma Contador (a)

C.I. 0918232745001

80282

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991430431001
CEP#(Número de Serie)	870181179362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANOSTI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/05/2008
Hora de Declaración	04:44:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 525.41
Intereses por mora	$ 7.04
Multas	$ 15.76
Total a Pagar	$ 548.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 548.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 548.21 , será debitado el 23/05/2008 , de su cuenta 3500290-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.