

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430296001

RAZON SOCIAL: CLEANBEST 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 -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907738843
199	RUC CONTADOR -----	0920114659001
201	RUC -----	0991430296001
202	Razón Social -----	CLEANBEST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80296
311	Caja bancos -----	7,977.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,682.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	456.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,514.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,717.90
345	Muebles y enseres -----	500.00
346	Maquinaria y equipo -----	10,264.55
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,931.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,032.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,032.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,750.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,540.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	800.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,093.19
428	Obligaciones con empleados -----	11,852.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,286.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,210.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,210.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,496.57
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	25.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	228.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,254.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,750.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	255,971.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,345.87
699	TOTAL INGRESOS -----	316,316.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,376.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,460.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,979.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,340.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	385.00
737	Combustibles -----	6,498.45
738	Lubricantes -----	1,426.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	658.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430296001

RAZON SOCIAL: CLEANBEST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

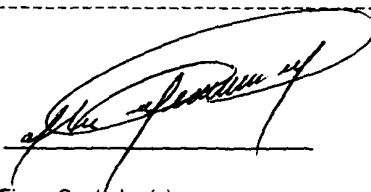
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	55,236.00
743	Transporte -----	2,527.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,909.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	230.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,199.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	456.83
761	Otros gastos locales -----	387.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	315,918.38
801	Utilidad del ejercicio -----	398.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.78
814	Utilidad Gravable -----	338.77
817	Saldo utilidad gravable -----	338.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,514.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,429.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907738843



Firma Contador (a)

C.I. 0920114659001



**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
0991430296001
870174013231
1021
Renta Sociedades
101

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

CLEANBEST S.A.
2007
14/04/2008
09:27:36 AM
28/04/2008
14/04/2008

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

