

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450262001

RAZON SOCIAL: GUSTAFF S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906311766
199	RUC CONTADOR -----	0906349345001
201	RUC -----	0991450262001
202	Razón Social -----	GUSTAFF S. A.
203	EXPEDIENTE -----	81740-98
311	Caja bancos -----	23,048.84
313	Inversiones financieras temporales -----	14,027.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,659.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	214,360.59
321	Otras cuantas por cobrar -----	4,323.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,576.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,472.10
326	Inventario de materia prima -----	53,419.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,688.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,646.13
341	Terrenos -----	7,079.95
345	Muebles y enseres -----	7,293.13
346	Maquinaria y equipo -----	132,645.17
349	Equipo de computación y software -----	545.39
351	Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil -----	46,073.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,188.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,440.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,448.24
377	Otros activos diferidos -----	36,692.41
378	(-) Amortización acumulada -----	26,132.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,960.14
394	Otros activos -----	4,016.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,816.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,870.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,598.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	460,029.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,300.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,641.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,004.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,041.19
431	Provisiones a corto plazo -----	10,019.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	524,635.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	524,635.90
501	Capital suscrito o asignado -----	000.00
509	Reserva de capital -----	73,060.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,489.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,355.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,239.60



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450262001

RAZON SOCIAL: GUSTAFF S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,234.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	665,670.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	848,845.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	104,214.25
606	Otras rentas -----	15,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,028,059.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	76,270.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	677,455.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,415.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	12,659.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	42,600.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,275.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,191.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,609.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,747.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,723.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,250.00
736	Promoción y publicidad -----	1,770.00
737	Combustibles -----	14,344.89
738	Lubricantes -----	14,910.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,350.65
742	Suministros y materiales -----	10,752.61
743	Transporte -----	3,400.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,409.10
745	Gastos de viaje -----	5,148.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,475.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,742.01
749	Depreciación de activos fijos -----	54,743.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,027.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,685.46
761	Otros gastos locales -----	1,990.36
763	IVA que se carga al gasto -----	6,216.77
765	Pérdidas en cartera -----	3,982.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	956,136.06
801	Utilidad del ejercicio -----	71,922.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,041.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,685.46
814	Utilidad Gravable -----	62,566.75
817	Saldo utilidad gravable -----	62,566.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,641.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,472.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450262001  
 RAZON SOCIAL: GUSTAFF S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.59
931	BANCO -----	BANCO BULLVARIANO
999	TOTAL PAGADO (905+903+904) -----	169.59



Firma Representante Legal

C.I. 0906311766



Firma Contador (a)

C.I. 0906349345001



81740



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	0991450262001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870218049020
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	GUSTAFF S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	21/10/2008
<b>Hora de Declaración</b>	12:53:58 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	21/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/10/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 169.59
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 169.59

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 169.59
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 169.59 , será debitado el 21/10/2008 a su cuenta 0035011381 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

