

82284

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455418001

RAZON SOCIAL: CICOTI 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900841933
199	RUC CONTADOR -----	0904965019001
201	RUC -----	0991455418001
202	Razón Social -----	CICOTI S. A.
311	Caja bancos -----	272.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,718.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	91.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,082.13
342	Edificios -----	5,419.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,941.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,477.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,477.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,560.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,582.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	232.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42.17
431	Provisiones a corto plazo -----	240.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,096.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,615.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,615.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,712.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	145.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	822.31
509	Reserva de capital -----	261.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	491.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,847.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,560.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,200.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	151.96
699	TOTAL INGRESOS -----	7,351.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	887.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,229.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	153.45
742	Suministros y materiales -----	34.87
743	Transporte -----	505.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	628.17
749	Depreciación de activos fijos -----	3,575.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146.74
761	Otros gastos locales -----	23.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,183.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991455418001  
 RAZON SOCIAL: CICOTI S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	168.67
814	Utilidad Gravable -----	168.67
817	Saldo utilidad gravable -----	168.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.17
819	(-) Anticipo pagado -----	91.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	64.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	49.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900841933



Firma Contador (a)

C.I. 0904965019001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991455418001
CEP#(Número de Serie)	870172924230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CICOTI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	09:40:24 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

**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