

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991457429001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908900954
199	RUC CONTADOR -----	0908895766001
201	RUC -----	0991457429001
202	Razón Social -----	ESTUDIO JURIDICO ROMER
203	EXPEDIENTE -----	82474
311	Caja bancos -----	933.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,013.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	996.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	517.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,460.52
342	Edificios -----	49,604.00
345	Muebles y enseres -----	26,036.28
349	Equipo de computación y software -----	7,007.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,287.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,497.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,437.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,437.33
377	Otros activos diferidos -----	15,115.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,115.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,013.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,831.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,800.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	483.10
427	Obligaciones con el IESS -----	2,182.25
428	Obligaciones con empleados -----	261.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	532.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,090.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,384.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,384.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,475.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,473.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,264.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,538.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,013.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,300.00
610	Ingresos por reembolso -----	4,229.14
699	TOTAL INGRESOS -----	26,300.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,269.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,284.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,279.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	621.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991457429001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	880.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,278.40
737	Combustibles -----	837.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	601.09
742	Suministros y materiales -----	1,196.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	459.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,988.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	339.33
749	Depreciación de activos fijos -----	17,280.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,908.90
761	Otros gastos locales -----	3,189.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,415.33
802	Pérdida del ejercicio -----	15,115.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,280.39
814	Utilidad Gravable -----	2,165.06
817	Saldo utilidad gravable -----	2,165.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	541.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	517.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.17
903	INTERES POR MORA -----	0.92
904	MULTAS -----	48.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.80



Firma Representante Legal

C.I. 0908900954

Firma Contador (a)

C.I. 0908895766001

82474

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991457429001
870194673422
1021
Renta Sociedades
101

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

ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A.
2007
30/07/2008
14/04/2008
07:38:53 PM
12/08/2008

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

\$ 24.17
\$ 0.92
\$ 48.71
\$ 73.80

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

\$ 73.80
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 73.80 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2008