

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458743001

RAZON SOCIAL: CULTIVALLE 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100202050
199	RUC CONTADOR -----	0918834151001
201	RUC -----	0991458743001
202	Razón Social -----	CULTIVALLE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82597
311	Caja bancos -----	55,771.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,203.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,024.27
377	Otros activos diferidos -----	1,604.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,604.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,629.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,848.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	205.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42.63
427	Obligaciones con el IESS -----	8,065.26
428	Obligaciones con empleados -----	12,479.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30.09
431	Provisiones a corto plazo -----	1,152.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,823.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,138.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,138.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,962.11
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	251.02
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	288.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,667.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,629.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00
606	Otras rentas -----	13,105.19
610	Ingresos por reembolso -----	281,738.99
699	TOTAL INGRESOS -----	14,305.19
742	Suministros y materiales -----	86.20
743	Transporte -----	34.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,841.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,583.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	340.60
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	281,738.99
761	Otros gastos locales -----	8,218.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,104.60
801	Utilidad del ejercicio -----	200.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458743001
 RAZON SOCIAL: CULTIVALLE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30.09
814	Utilidad Gravable -----	170.50
817	Saldo utilidad gravable -----	170.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.63
819	(-) Anticipo pagado -----	6.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	335.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	13.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

* 

Firma Representante Legal
 C.I. 0100202050


 Firma Contador (a)
 C.I. 0918834151001



82457

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991458743001
CEP#(Número de Serie)			870173997322
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CULTIVALLE S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			08:28:40 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
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

