



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

89605

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791739051001
CEP#(Número de Serie)	990175343263
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENACOP S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:48:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,234.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,234.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,234.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,234.79 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 440749-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Superintendencia de
Compañías
VUE LATACUNGA
30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

89 605

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702083948
199	RUC CONTADOR -----	0502665763001
201	RUC -----	1791739051001
202	Razón Social -----	CENACOP S.A.
311	Caja bancos -----	4,040.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	170,386.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,068.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,347.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,592.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,822.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,675.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,389.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,061.50
333	Arriendos pagados por anticipado -----	180.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	258,426.27
341	Terrenos -----	22,000.00
344	Instalaciones -----	1,535.42
345	Muebles y enseres -----	3,375.10
346	Maquinaria y equipo -----	38,449.55
349	Equipo de computación y software -----	8,474.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,581.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,160.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,254.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,254.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,681.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,719.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,307.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	57.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,366.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,909.94
427	Obligaciones con el IESS -----	4,057.44
428	Obligaciones con empleados -----	12,695.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,359.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,472.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,472.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,111.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,096.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,208.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,681.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,120.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,123,935.09
605	Rendimientos financieros -----	102.21
606	Otras rentas -----	2,032.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,273,190.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,662.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,943,589.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,389.92
723	Baja de inventarios -----	1,629.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,721.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,101.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,632.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,151.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,430.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,183.94
736	Promoción y publicidad -----	1,803.62
737	Combustibles -----	6,889.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,984.60
742	Suministros y materiales -----	6,035.53
743	Transporte -----	17.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,822.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,677.65
749	Depreciación de activos fijos -----	15,507.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,878.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,235.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,414.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	383.42
761	Otros gastos locales -----	1,658.62
763	IVA que se carga al gasto -----	10,152.49
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	141.49
765	Pérdidas en cartera -----	23,393.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,194,079.27
801	Utilidad del ejercicio -----	79,111.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,359.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,288.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,400.00
814	Utilidad Gravable -----	67,639.74
817	Saldo utilidad gravable -----	67,639.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,909.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,675.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,176.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,234.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,234.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,234.79
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001
RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,234.79



Firma Representante Legal
Gonzalo Guinonez
C.I. 1702083948



Firma Contador (a)
Maria F. Perez
C.I. 0502665763001

