SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.
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	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707380687
199	RUC CONTADOR	0909764011001
201	RUC	1791768590001
202	Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE SE
203	EXPEDIENTE	90557
311	Caja bancos	895.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	57,465.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,075.71
321	Otras cuentas por cobrar	31,751.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,282.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,862.15
332	Seguros pagados por anticipado	3,090.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,271.47
342	Edificios	8,259.50
345	Muebles y enseres	1,295.28
346	Maquinaria y equipo	221,450.39
349	Equipo de computación y software	9,247.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,525.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	107,731.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	273,047.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	273,047.83
377	Otros activos diferidos	10,846.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,846.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	399,166.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	95,503.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	16,417.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,036.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,359.11
427	Obligaciones con el IESS	33,543.73
428	Obligaciones con empleados	8,269.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,550.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	210,680.54
449	Prestamos de accionistas locales	73,535.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,535.95
473	Otros pasivos diferidos	5,076.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,076.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	289,292.76
501	Capital suscrito o asignado	4,900.00
507	Reservas legal	14,714.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,235.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	68,023.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	109,873.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	399,166.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	474,715.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	681,746.54
699	TOTAL INGRESOS	1,156,462.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,174.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,260.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,017.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,406.84
732	Mantenimiento y reparaciones	122,089.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,260.87
735	Comisión a sociedades	1,687.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,706.26
742	Suministros y materiales	21,143.16
743	Transporte	295,286.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,298.21
745	Gastos de viaje	4,077.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,350.83
748	Impuestos contribuciones y otros	1,967.54
749	Depreciación de activos fijos	37,978.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,000.00
752	Provisión cuentas incobrables	574.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,487.60
756	Intereses pagados a terceros locales	3,956.64
761	Otros gastos locales	107,399.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,026,124.07
801	Utilidad del ejercicio	130,338.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,550.73
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	2,649.00
814	Utilidad Gravable	113,436.44
817	Saldo utilidad gravable	113,436.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28,359.11
819	(-) Anticipo pagado	1,453.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,408.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	11,496.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,496.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,496.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**11,496.96**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707380687

Firma Contador (a)

C.I. 0909764011001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 8 ABR 2008
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791768590001
CEP#(Número de Serie)	870176660646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	04:40:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 11,496.96
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 11,496.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 11,496.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 11,496.96 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 0201300489-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
GUAYAQUIL