

~~102337~~
101929

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
0992171294001
870177280921
1021
Renta Sociedades
101

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

CORNALIA S.A.
2007
30/04/2008
28/04/2008
01:18:34 PM
26/05/2008

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

\$ 301.55
\$ 3.93
\$ 9.05
\$ 314.53

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

\$ 314.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 314.53 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



524 11:27:16 05/07/2008 0.1 daviar
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992171294001
Razon social : CORNALIA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870177280921

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas-recepcion/detalleComprobante...> 30/04/2008 13:17:25

Efe: us\$314.53 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$314.53

46,62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992171294001

RAZON SOCIAL: CORNALIA 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907276901
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0992171294001
202	Razón Social -----	CORNALIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102337
311	Caja bancos -----	5,865.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,460.92
326	Inventario de materia prima -----	46,256.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	99,865.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,448.41
345	Muebles y enseres -----	6,696.43
346	Maquinaria y equipo -----	3,545.00
349	Equipo de computación y software -----	1,896.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,008.90
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	10,913.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,232.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,232.46
371	Gastos de organización y constitución -----	80.00
378	(-) Amortización acumulada -----	64.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263,696.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,554.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,549.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	301.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,811.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,338.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,554.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,554.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,602.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,969.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,769.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,141.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	263,696.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	593,000.03
699	TOTAL INGRESOS -----	593,000.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,239.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,947.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	366,018.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	46,256.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	99,865.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,664.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992171294001

RAZON SOCIAL: CORNALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,366.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,777.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,997.93
736	Promoción y publicidad -----	20,982.12
742	Suministros y materiales -----	49,740.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	552.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,231.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	220.15
749	Depreciación de activos fijos -----	4,658.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.00
761	Otros gastos locales -----	53,671.01
763	IVA que se carga al gasto -----	4,589.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	570,744.28
801	Utilidad del ejercicio -----	22,255.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,338.36
814	Utilidad Gravable -----	18,917.39
817	Saldo utilidad gravable -----	18,917.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,729.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,427.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	260.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	301.55
903	INTERES POR MORA -----	3.93
904	MULTAS -----	9.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	314.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	314.53

Firma Representante Legal

C.I. 0907276901

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

