

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165537001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709476418
199	RUC CONTADOR	0200435451001
201	RUC	0992165537001
202	Razón Social	IMPORTADORA FORMOSA S.
203	EXPEDIENTE	103983
311	Caja bancos	49,573.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	26,381.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,748.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333,391.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	411,095.09
343	Obras en proceso	17,865.14
345	Muebles y enseres	24,695.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,946.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	51,602.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,903.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	75,903.79
371	Gastos de organización y constitución	430.00
378	(-) Amortización acumulada	258.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	487,170.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	432,946.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	119.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,189.47
428	Obligaciones con empleados	2,957.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	440,213.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	440,213.10
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	6,746.74
508	Reserva facultativa y estatutaria	26,842.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,568.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	46,957.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	487,170.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	449,888.19
699	TOTAL INGRESOS	449,888.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	37,169.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	592,637.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	333,391.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,790.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,496.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,112.49
732	Mantenimiento y reparaciones	41,239.70
736	Promoción y publicidad	46.76
737	Combustibles	2,589.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165537001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,288.75
742	Suministros y materiales	3,151.55
743	Transporte	515.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,190.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,992.69
748	Impuestos contribuciones y otros	1,877.86
749	Depreciación de activos fijos	23,705.87
761	Otros gastos locales	19,760.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	430,173.03
801	Utilidad del ejercicio	19,715.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,957.27
814	Utilidad Gravable	16,757.89
817	Saldo utilidad gravable	16,757.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,189.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,748.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,833.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,440.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,440.49
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,440.49
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,440.49

Humberto S. S. 1/08

Firma Representante Legal

C.I. 1709476418

Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001



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
 0992165537001
 870174061349
 1021
 Renta Sociedades
 101200801

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

IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO
 2007
 14/04/2008
 14/04/2008
 11:14:35 AM
 14/04/2008

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

\$ 2,440.49
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 2,440.49

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

\$ 2,440.49
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,440.49 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
 Cajero : castillojg
 Fecha : 04/14/2008 14:26

Aut. SRI : 331404200815881119
 RUC : 0992165537001
 Razón social : IMPORTADORA FORMOSA S.A. IN
 FORMO
 CEP : 870174061349
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 2,440.49
 COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***