

104260

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992199199001
CEP#(Número de Serie)	870177055186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IVARTOCE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	11:00:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199199001

RAZON SOCIAL: IVARTOCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903282549
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0992199199001
202	Razón Social -----	IVARTOCE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104260
311	Caja bancos -----	20,140.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,796.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	286.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,095.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,641.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,960.83
345	Muebles y enseres -----	5,704.39
349	Equipo de computación y software -----	6,041.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	175,915.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,052.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,793.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,919.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,919.85
371	Gastos de organización y constitución -----	74.50
378	(-) Amortización acumulada -----	44.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,910.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,335.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,689.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,318.77
427	Obligaciones con el IESS -----	405.93
428	Obligaciones con empleados -----	312.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,636.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,698.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,698.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,189.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,705.84
509	Reserva de capital -----	18,360.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,956.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,211.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,910.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,630,989.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,369.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,663.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,669,022.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,626.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199199001

RAZON SOCIAL: IVARTOCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,423,349.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,641.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,326.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,685.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,696.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,130.14
736	Promoción y publicidad -----	30.00
737	Combustibles -----	26,385.23
738	Lubricantes -----	558.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,539.45
742	Suministros y materiales -----	19,792.52
743	Transporte -----	270.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,644.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	452.41
749	Depreciación de activos fijos -----	38,750.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.45
761	Otros gastos locales -----	35,506.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,658,110.25
801	Utilidad del ejercicio -----	10,911.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,636.78
814	Utilidad Gravable -----	9,275.08
817	Saldo utilidad gravable -----	9,275.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,318.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,095.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,599.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	776.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IVARTOCE S. A.

JULE Y TERRES GONZALEZ

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0903282549

Con: Salomé Bayas Guevara
Cont. Públ. No. 1782

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

