

104542

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992202203001
870174971348
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FORNANI S.A.
2007
17/04/2008
12:15:31 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 147.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 147.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 147.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 147.31 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta N° 18534904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202203001

RAZON SOCIAL: FORNANI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924351372
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
201	RUC -----	0992202203001
202	Razón Social -----	FORNANI S.A
203	EXPEDIENTE -----	104542
311	Caja bancos -----	2,596.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,049.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,023.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,911.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,180.47
345	Muebles y enseres -----	3,703.23
346	Maquinaria y equipo -----	577.76
349	Equipo de computación y software -----	1,806.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,284.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,218.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,153.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,153.96
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	4,874.40
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,874.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,208.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,366.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,077.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	804.80
427	Obligaciones con el IESS -----	35.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,302.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	819.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,406.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,406.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	314.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,042.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,645.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,802.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,208.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,163.39
699	TOTAL INGRESOS -----	68,163.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,717.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202203001

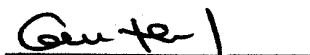
RAZON SOCIAL: FORNANI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

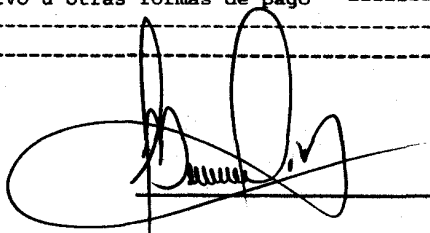
AMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,064.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	630.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,047.27
745	Gastos de viaje -----	1,973.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110.71
749	Depreciación de activos fijos -----	2,412.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.12
761	Otros gastos locales -----	37,595.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,698.30
801	Utilidad del ejercicio -----	5,465.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	836.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53.82
814	Utilidad Gravable -----	4,682.78
817	Saldo utilidad gravable -----	4,682.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,170.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,023.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	147.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	147.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147.31
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147.31

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0924351372



Firma Contador (a)

C.I. 0916225880001

