

105838

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 Débito
0992214139001
990179628388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

S.W.T. TRADER S.A.
2007
15/05/2008
07:24:53 PM
14/04/2008
15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 30.39
\$ 0.79
\$ 0.00
\$ 31.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 31.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.18 , será debitado el 15/05/2008 de su cuenta 3131477-104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	59,905,543.55
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	59,905,543.55
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8582341
106	No. de Empleados bajo nómina -----	92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927199273
199	RUC CONTADOR -----	0902069657001
201	RUC -----	0992214139001
202	Razón Social -----	S.W.T. TRADER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34566-34
311	Caja bancos -----	13,222.82
313	Inversiones financieras temporales -----	1,307,357.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,243,152.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,167,502.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	157,932.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,257.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,748.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,623.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	427,261.26
330	Mercaderias en tránsito -----	172,355.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,026.95
338	Otros activos corrientes -----	13,552.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,556,992.58
344	Instalaciones -----	1,568.00
345	Muebles y enseres -----	124,284.78
349	Equipo de computación y software -----	63,210.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	512,671.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,158.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	283,466.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,426.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	854.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	854.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	439,280.87
377	Otros activos diferidos -----	2,433.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,433.20
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	948,848.00
394	Otros activos -----	10,535.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	959,383.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,958,089.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,682,792.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,917,772.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,132.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,831.91
427	Obligaciones con el IESS -----	22,080.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	28,546.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,822.52
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,325,522.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,031,501.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,929,833.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,929,833.93
473	Otros pasivos diferidos -----	29,141.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,141.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,990,476.87
501	Capital suscrito o asignado -----	937,045.00
507	Reservas legal -----	10,071.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,495.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	967,612.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,958,089.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	99,547.98
603	Exportaciones netas -----	59,905,523.55
604	Ingresos provenientes del exterior -----	18,285,712.53
605	Rendimientos financieros -----	65,413.14
606	Otras rentas -----	6,373.79
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,429.68
699	TOTAL INGRESOS -----	78,378,000.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,849,010.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	497,723.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	397,216.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,748.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,619.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,100.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,080.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	157,163.80
736	Promoción y publicidad -----	12,433.08
737	Combustibles -----	36,903.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,794.35
742	Suministros y materiales -----	23,323.69
743	Transporte -----	32,410.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,861.66
745	Gastos de viaje -----	19,633.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,344.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,011.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	913,648.13
749	Depreciación de activos fijos -----	126,961.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	530.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82,479.88
761	Otros gastos locales -----	13,778,839.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,345,850.52
801	Utilidad del ejercicio -----	32,150.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,822.52
814	Utilidad Gravable -----	27,327.63
817	Saldo utilidad gravable -----	27,327.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,831.91
819	(-) Anticipo pagado -----	2,623.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	511,570.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,208.89
901	PAGO PREVIO -----	4,178.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30.39
903	INTERES POR MORA -----	0.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.18

Firma Representante Legal

C.I. 0927199273

Firma Contador (a)

C.I. 0902069657001

