

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231467001

RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA REGALADO S. A. COMIRSA

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 -----	50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905750055
199	RUC CONTADOR -----	0906418231001
201	RUC -----	0992231467001
202	Razón Social -----	CIA. IMPORTADORA REGAL
203	EXPEDIENTE -----	107038
311	Caja bancos -----	66,190.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,057,865.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,202.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,694.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,892.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,173.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90,784.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,272.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,392.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,283,340.94
330	Mercaderías en tránsito -----	42,123.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,875.18
338	Otros activos corrientes -----	7,234.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,738,637.17
341	Terrenos -----	23,214.80
342	Edificios -----	676,856.69
343	Obras en proceso -----	28,317.30
344	Instalaciones -----	80,229.69
345	Muebles y enseres -----	73,890.47
346	Maquinaria y equipo -----	28,816.94
349	Equipo de computación y software -----	50,069.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,970.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,646.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	884,719.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	884,719.66
394	Otros activos -----	4,414.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,414.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,627,771.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	555,104.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,191,159.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	611,264.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,977.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,211.12
427	Obligaciones con el IESS -----	17,057.01
428	Obligaciones con empleados -----	23,252.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,175.45
431	Provisiones a corto plazo -----	78,029.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231467001
 RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA REGALADO S. A. COMIRSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	81,016.75
763	IVA que se carga al gasto -----	16,208.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,987,310.46
801	Utilidad del ejercicio -----	181,169.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,175.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,850.28
814	Utilidad Gravable -----	176,844.50
817	Saldo utilidad gravable -----	176,844.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,211.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	78,272.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,061.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905750055

Luis H. Regalado Briones



Firma Contador (a)

C.I. 0906418231001

Ing. Edda Jura



107038

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992231467001
CEP#(Número de Serie)			990175606741
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			21/04/2008
Hora de Declaración			02:30:06 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			21/04/2008
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

