

109814

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
0992270977001
870172686401
1021
Renta Sociedades
101

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

FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO
2007
05/04/2008
22/04/2008
07:08:16 PM
22/04/2008

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

\$ 451.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 451.22

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

\$ 451.22
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 451.22 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870172686401
RUC: 0992270977001
RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 001200816059079

VALOR IMPUESTO: 451.22
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 451.72

RCZ 65V4-1 2008/04/18 15:58:59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001

RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	ANO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8419129
106	No. de Empleados bajo nomina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708523822
199	RUC CONTADOR -----	0924332836001
201	RUC -----	0992270977001
202	Razon Social -----	FERROCRET S.A. FIERRO
203	EXPEDIENTE -----	4378078
311	Caja bancos -----	5,457.27
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,165.06
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) anos anteriores -----	2,318.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,940.60
346	Maquinaria y equipo -----	27,013.15
349	Equipo de computacion y software -----	1,602.84
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil -----	40,844.64
355	(-) Depreciacion acumulada activo fijo -----	14,046.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,414.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,414.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,354.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,112.16
423	Obligaciones con la Administracion Tributaria -----	282.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	462.15
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
428	Obligaciones con empleados -----	3,928.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,858.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,858.22
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,605.00
509	Reserva de capital -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,046.45
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	14,445.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,496.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,354.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	244,393.73
699	TOTAL INGRESOS -----	244,393.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	704.45
724	Sueldos, salarios y demas remuneraciones -----	1,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	292.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	236.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	284.00
742	Suministros y materiales -----	98,093.81
743	Transporte -----	32,729.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	463.14
749	Depreciacion de activos fijos -----	3,350.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001

RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	120.00
761	Otros gastos locales -----	80,737.58
763	IVA que se carga al gasto -----	845.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,217.15
801	Utilidad del ejercicio -----	25,176.58
803	(-) 15% Participacion trabajadores -----	3,776.49
814	Utilidad Gravable -----	21,400.09
817	Saldo utilidad gravable -----	21,400.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,350.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,887.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	462.15
901	PAGO PREVIO -----	451.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.93
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.93

Firma Representante Legal

C.I. 1708523822

Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001

