

11289



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992292350001
CEP#(Número de Serie)	870175334361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ACCENTUER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:26:24 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,036.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,036.67

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,036.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,036.67 , será debitado el 18/04/2008 , de su Cuenta 0200508510-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8683861
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0992292350001	ACCENTUER S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	110
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	239,954.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,303.75
319 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados	458.68
321 Otras cuentas por cobrar	15,640.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,958.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,853.31
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	30,000
507 Reserva legal	427.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,386.43
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,557.65
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	36,076.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+508)

508 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,132.65
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+508)	348,199.18
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,610.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	145,300
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	410.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	425,320.83



338 Otros activos corrientes	500	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265,171.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	33,402
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,120.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,945.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de tranep. y equip caminero móvil	153,839.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,711.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq tranep y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,223.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,194.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,303.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	934.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	58,807.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,194.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,747.75
371 Gastos de organización y constitución	5,799	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,153.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles no producidos	6,332.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	189.6
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,659.38
378 (-) Amortización acumulada	4,965.8	737 Combustibles	3,730.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	833.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,338.21
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,074.18
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,215.16
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	31,495.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,271.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,865.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,049.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,342.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32,747.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)		750 Depreciación acumulada de bienes no producidos	



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410)	346,189.18	100 Deprec. acumulada ven. eq. planta y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	833.2
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoables	20,429.45
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	165,489.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,650.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	46,492.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,674.42
419 Préstamos de accionistas locales	37,492.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,578.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,738.9	761 Otros gastos locales	29,028.21
428 Obligaciones con empleados	6,273.43	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,750
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	389,244.82
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	274,066.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,076.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,411.4
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,454.18
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trib a trib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib atrib. a otras empresas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas por años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravada	36,118.77
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reintegro y cancelación	21,397.17
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,721.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,889.98
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,853.31
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	274,066.53	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,036.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACION 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,008.83

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704716735

199 RUC CONTADOR 1710998326001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 2,036.67

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 2,036.67

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,036.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO 0

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175334361
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

PAZ JESS CRISTINA Plutanco
 GERENTE GENERAL

