

113877

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
0992328827001
870177167402
1021
Renta Sociedades
101

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

RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S.A.
2007
29/04/2008
14/04/2008
03:51:04 PM
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,122.34
Intereses por mora	\$ 93.88
Multas	\$ 215.99
Total a Pagar	\$ 7,432.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 432.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 7,000.00

Le recordamos que el valor de US \$ 432.21 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



476 13:39:14 05/12/2008 2 1 idendera
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992328827001

E METALES S.A.

Razon social : RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL D
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ver-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.js...> 29/04/2008

CEP : 870177167402
AUT. SRI : 71203-200-816001-8
Efe: US\$432.21 CHI : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$432.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328827001

RAZON SOCIAL: RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905756433
201	RUC -----	0992328827001
202	Razón Social -----	RIMESA RECICLADORA INT
203	EXPEDIENTE -----	113871
311	Caja bancos -----	13,557.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,829.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,662.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	454,331.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	683,276.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,159.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	754,120.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,934.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,105,546.33
341	Terrenos -----	546,894.27
342	Edificios -----	451,505.73
345	Muebles y enseres -----	1,150.00
346	Maquinaria y equipo -----	222,445.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,542.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,803.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	32,011.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,223,723.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,223,723.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,329,269.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,694,811.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,974.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,591.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,781.49
428	Obligaciones con empleados -----	34,511.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,915.16
431	Provisiones a corto plazo -----	5,611.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,821,196.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,242,148.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,242,148.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,063,345.42
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	14,407.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,671.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	120,844.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,924.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,329,269.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,431,262.70
603	Exportaciones netas -----	4,202,916.77



h

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328827001

RAZON SOCIAL: RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,634,179.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,047.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,890,474.29
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	754,120.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,020.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,263.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,359.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,483.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,465.17
737	Combustibles -----	43,571.51
738	Lubricantes -----	2,249.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,053.57
742	Suministros y materiales -----	173,660.97
743	Transporte -----	251,149.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,095.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	170.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,359.37
749	Depreciación de activos fijos -----	51,702.41
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	28,358.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,662.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,069.10
761	Otros gastos locales -----	352,072.78
762	Otros gastos del exterior -----	127,909.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,448,078.44
801	Utilidad del ejercicio -----	186,101.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,915.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,940.44
814	Utilidad Gravable -----	161,126.32
817	Saldo utilidad gravable -----	161,126.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,281.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,159.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,249.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,122.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,122.34
903	INTERES POR MORA -----	93.88
904	MULTAS -----	215.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,432.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,432.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328827001

RAZON SOCIAL: RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

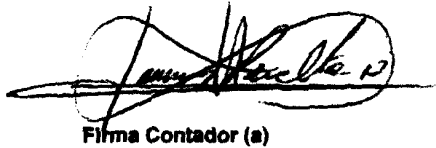
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905756433



Firma Contador (a)

C.I. 0918098088001

