

Imprimir

114949

Page 1 of 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992343265001
870189966382
1021
Renta Sociedades
101200801

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

FINELUMBER S.A.
2007
10/07/2008
21/04/2008
06:22:36 PM
21/07/2008

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

\$ 913.29
\$ 23.82
\$ 54.80
\$ 991.91

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

\$ 991.91
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 991.91 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008

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

10145620

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992343265001

FINELUMBER S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para la capitalización

12,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

110.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

110.35

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,672.55

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

5,056.16

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

538 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,404.31

311 Caja bancos

10,586.79

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)

159,671.87

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,986.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,541.41

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

204.59

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

567.51

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

125,252.93

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

156,139.69

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

168,147.97

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras adq. loc. de bienes no prod. por la sociedad

12,939.31

341 Terrenios

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

3,870

346 Maquinaria y equipo

1,050

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

95,914.03

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

125,252.93

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

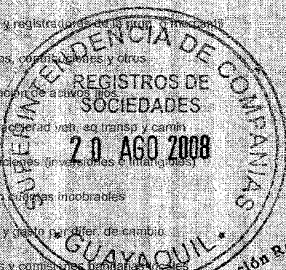
719 Inventario inicial de productos en proceso

0



SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
19 AGO 2008
Responsable:
Firma:

349 Equipo de computación y software	1,672.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,059.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,836.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,532.18	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,532.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	11,520
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	705.88
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	945.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, comisiones y otros	214.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,169.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369-379+387)	159,671.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de pasivos inadecuados	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,069.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,966.08
415 Obligaciones con inst. financieras locales	41,367.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros	334.61
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46.39	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,685.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	645.89
428 Obligaciones con empleados	1,189.68	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	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	177,687.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,398.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,931.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	6,744.96	802 Pérdida del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	31,124.11	803 (-) 15% Ración de trabajadores	1,169.67
		804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0



RESPONSABLE:
FIRMA:

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Copas por las exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos económicos y otras relac. locales	10,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. al no divid. por otros 300	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. e otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,741.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,869.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C816) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,741.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,685.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	772.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+489+478+489)	144,267.56	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	913.29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 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.	1,767.34
		B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%II) - Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ☒ 1703317873		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR ☒ 0909102345001		901 PAGO PREVIO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Compensaciones		903 INTERESES POR MORA	
907 Notas de crédito		904 MULTAS	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		909 TOTAL PAGADO (901+903+904)	
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD.	913 USD.	915 USD.
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD.		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	



SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

19 AGO 2008

Responsable:

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870189966382
Fecha Recaudación: 10/07/2008