

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001
 RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS ROJAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

11.672

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800355404
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
201	RUC -----	1890010896001
202	Razón Social -----	SALOMON VARGAS ROJAS C
203	EXPEDIENTE -----	11672
311	Caja bancos -----	15,595.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,136.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,513.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,094.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,899.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	550.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,522.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	318,570.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	373,856.73
345	Muebles y enseres -----	256.80
346	Maquinaria y equipo -----	758.10
349	Equipo de computación y software -----	6,418.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,329.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,104.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,104.45
377	Otros activos diferidos -----	344.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	344.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,306.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,800.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,202.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,228.21
427	Obligaciones con el IESS -----	490.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,406.39
431	Provisiones a corto plazo -----	2,479.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,608.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	166,246.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,334.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,581.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,190.15
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
507	Reservas legal -----	1,289.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,603.32
509	Reserva de capital -----	5,267.54
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,201.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,074.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,115.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	375,306.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,211.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS ROJAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	827,921.21
699	TOTAL INGRESOS -----	886,132.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	238,906.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	878,094.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	318,570.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,422.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,978.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,932.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,944.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	705.89
736	Promoción y publicidad -----	16.24
742	Suministros y materiales -----	1,381.33
743	Transporte -----	6,126.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	343.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,659.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,249.36
749	Depreciación de activos fijos -----	227.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	117.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	279.20
761	Otros gastos locales -----	610.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	843,423.04
801	Utilidad del ejercicio -----	42,709.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,406.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	610.00
814	Utilidad Gravable -----	36,912.81
817	Saldo utilidad gravable -----	36,912.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,228.20
819	(-) Anticipo pagado -----	615.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,907.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,085.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,705.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,705.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,705.40
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,705.40



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890010898001
CEP#(Número de Serie)	890172024156
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALOMON VARGAS R. CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/04/2008
Hora de Declaración	01:08:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,705.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,705.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,705.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,705.40 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 704561-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.