

120590

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991141812001
870173526568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑIA S.A.
2007
10/04/2008
03:11:31 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

8503139

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

0991141812001

CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑIA S.A.

203 EXPEDIENTE

120590

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,700

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,133.65

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

38,742.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,041.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,617.39

311 Caja bancos

0.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,377.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

29,844.73

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

2,039.83

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

1,795.83

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

0

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

33,480.91

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

0

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%

27,603.56

602 Ventas netas de bienes no gravados con tarifa 12%

347.89

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

27,951.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

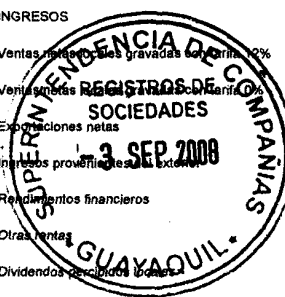
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

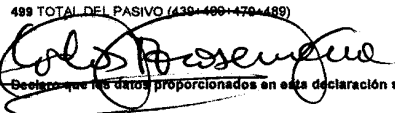
0

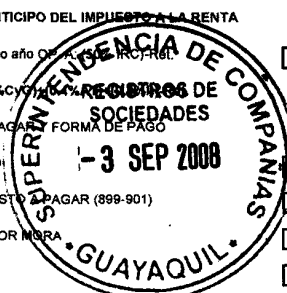
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



puertos, contribuciones y pólizas
precipitación de activos fijos
REGISTROS DE
precipitación de activos fijos
condiciones, (inversiones, inversiones)
divulgar cuentas incoables
compra y gasto por difer. de cambio
prestes y comisiones bancarias locales
prestes y comisiones bancarias al exterior

427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="795.2"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="22,650.12"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,760.58"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="5,301.32"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="795.2"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="4,506.12"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="4,506.12"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,126.53"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,795.83"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+490+479+489)	<input type="text" value="10,760.58"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="669.3"/>
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904922630"/>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903158681001"/>	897 Anticipo próximo año $0.2\% \text{ PT} + 0.2\% \text{ CYG} + 0.4\% \text{ INC} + \text{Ret.}$	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	B: $((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CYG}) + (0.4\% \text{ INC}) + \text{Ret.})$	
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
		918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
		919 USD	<input type="text" value="0"/>
		922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173526568

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

