

122752

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452668001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA SA.

IMPUESTO: 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915420525
199	RUC CONTADOR -----	1102393962001
201	RUC -----	0992452668001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA CESAR BO
203	EXPEDIENTE -----	122752
311	Caja bancos -----	23,475.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,062.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,188.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	126.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,762.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,685.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,299.61
341	Terrenos -----	9,900.00
342	Edificios -----	28,000.00
344	Instalaciones -----	12,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	90,000.00
349	Equipo de computación y software -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,629.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,270.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,270.42
371	Gastos de organización y constitución -----	635.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	6,890.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,066.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,458.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,028.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,452.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	96.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,304.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	921.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,774.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,257.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,257.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,031.61
501	Capital suscrito o asignado -----	9,900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,900.00
507	Reservas legal -----	309.54
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,785.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,102.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,997.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,028.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452668001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA SA.

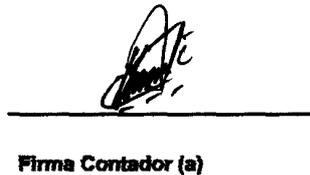
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,021,810.18
699	TOTAL INGRESOS	1,021,810.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,530.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	920,668.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,685.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,480.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,875.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	790.00
732	Mantenimiento y reparaciones	7,745.00
737	Combustibles	15,436.20
742	Suministros y materiales	2,458.00
743	Transporte	17,013.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,564.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,745.00
749	Depreciación de activos fijos	13,090.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	752.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales	835.00
763	IVA que se carga al gasto	1,252.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,015,669.75
801	Utilidad del ejercicio	6,140.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	921.06
814	Utilidad Gravable	5,219.37
817	Saldo utilidad gravable	5,219.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,304.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,762.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	69,705.53
898	Saldo a favor contribuyente	1,457.17
904	MULTAS	39.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39.14
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	39.14


Firma Representante Legal

C.I. 0915420525
CESAR BORJA


Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001
ERNESTO VARGAS



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992452668001	
CEP#(Número de Serie)		870176653458	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		04:16:00 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 39.14	
Total a Pagar		\$ 39.14	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 39.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 39.14 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

BANCO PICHINCHA
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292904200816339848
 RUC.....: 0992452668001
 CEP.....: 870176653458
 Razón Social: DISTRIBUIDORA CESAR BORJA D
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 39.14
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0327663133
 Oficina.....: AG. ALBORADA B
 Cajero.....: MGONZALV
 Fecha.....: 2008-04-29 13:27:26
 Control.....: Sec-161 Corriente, En Línea

Cliente

BANCO PICHINCHA C.A.
AGENCIA ALBORADA
CAJERO
231 - 001

