

124142

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
0992471689001
870175903311
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

XERALQUIM S.A.
2007
22/04/2008
03:40:58 PM
24/04/2008
22/04/2008

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

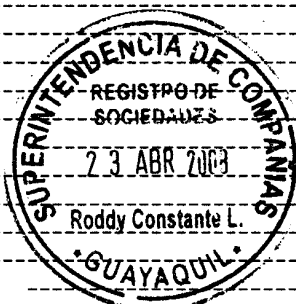
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471689001
 RAZON SOCIAL: XERALQUIM 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912859568
199	RUC CONTADOR -----	1301486427001
201	RUC -----	0992471689001
202	Razón Social -----	XERALQUIM S.A.
311	Caja bancos -----	6,689.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	48.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	426.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	259.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	854.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,259.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,538.41
341	Terrenos -----	19,476.58
342	Edificios -----	491,435.43
345	Muebles y enseres -----	16,132.30
346	Maquinaria y equipo -----	106,582.15
349	Equipo de computación y software -----	390.64
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	21,553.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	612,463.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	612,463.56
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	627,161.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	495.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,425.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,580.42
427	Obligaciones con el IESS -----	2,717.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,780.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,998.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	449,437.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	449,437.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,435.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	153,760.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19,234.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	134,726.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	627,161.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,611.25
606	Otras rentas -----	200.96
699	TOTAL INGRESOS -----	106,812.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,332.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	854.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471689001
 RAZON SOCIAL: XERALQUIM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,955.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,636.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,010.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,650.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,701.95
736	Promoción y publicidad -----	293.63
742	Suministros y materiales -----	1,295.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,248.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34.96
749	Depreciación de activos fijos -----	21,553.54
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,667.31
761	Otros gastos locales -----	12,479.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,046.72
802	Pérdida del ejercicio -----	19,234.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,517.46
815	Pérdida -----	7,717.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	259.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,197.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	259.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Paulo M. M. M.

Firma Representante Legal

C.I. 0912859568

BmB

Firma Contador (a)

C.I. 1301486427001

