

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992479396001
CEP#(Número de Serie)	870176868052
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA YIWA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	12:44:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479396001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA YIWA S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923635064
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0992479396001
202	Razón Social -----	COMERCIAL IMPORTADORA
203	EXPEDIENTE -----	124690
311	Caja bancos -----	998.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	485.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,198.92
326	Inventario de materia prima -----	13,070.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,753.94
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,053.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,400.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,069.85
427	Obligaciones con el IESS -----	139.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,632.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,632.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	322.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,888.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,420.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,053.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,562.18
699	TOTAL INGRESOS -----	160,562.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,779.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	104,323.49
717	Importaciones de materia prima -----	50,055.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,070.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,780.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	580.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	796.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	555.00
742	Suministros y materiales -----	104.00
761	Otros gastos locales -----	2,822.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,527.58
801	Utilidad del ejercicio -----	5,034.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	755.19
814	Utilidad Gravable -----	4,279.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992479396001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA YIWA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	4,279.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,069.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,198.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	129.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0923635064



Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001

