

126882

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992509260001

RAZON SOCIAL: EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A. EMFREC

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 -----	1306647700
199	RUC CONTADOR -----	0913603007001
201	RUC -----	0992509260001
202	Razón Social -----	EMBASSY FREIGHT ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	126882
311	Caja bancos -----	10,957.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,374.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,447.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	469.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,247.94
345	Muebles y enseres -----	2,232.51
349	Equipo de computación y software -----	3,126.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	567.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,791.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,791.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,039.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	198.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,807.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,076.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	712.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	290.06
427	Obligaciones con el IESS -----	231.44
428	Obligaciones con empleados -----	7,566.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,882.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,882.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,642.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9842.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,039.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,853.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	98,696.16
699	TOTAL INGRESOS -----	113,549.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,380.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,910.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,400.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,200.00
736	Promoción y publicidad -----	125.00
737	Combustibles -----	273.66
742	Suministros y materiales -----	864.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,646.19
749	Depreciación de activos fijos -----	567.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,027.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992509260001

RAZON SOCIAL: EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A. EMFREC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	103,169.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,564.42
802	Pérdida del ejercicio -----	10,015.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,524.40
814	Utilidad Gravable -----	2,509.15
817	Saldo utilidad gravable -----	2,509.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	627.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	337.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	652.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	290.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	290.06
903	INTERES POR MORA -----	3.51
904	MULTAS -----	8.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	302.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	302.27



Firma Representante Legal

C.I. 1306647700



Firma Contador (a)

C.I. 0913603007001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992509260001	
CEP#(Número de Serie)		870180995845	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A. EMFREC	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/05/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		06:03:43 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 290.06	
Intereses por mora		\$ 3.51	
Multas		\$ 8.70	
Total a Pagar		\$ 302.27	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 302.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 302.27 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008			

