



Usuario: LCS011113

Fecha: 01/04/2016 16:32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SRI
...le hace bien al país!

Página 1 / 1

RUC 0992513942001
RAZON SOCIAL METAL INDUSTRIAL JOSE CAMPUZANO S.A.
No. Formulario 000000500166997
Formulario 01200801
Adhesivo 170670045630
Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
Período Fiscal Desde 01/01/2007
Hasta 31/12/2007
Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 15804930
Fecha Recepción 05/06/2008
Moneda DOLARES
Estado Validado

Total Pagado 10.08
Interés 0.00
Multas 10.08

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000500166997	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,007.00	102 AÑO
3.00	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0914568621	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0907790109001	199 RUC CONTADOR
0992513942001	201 RUC
127212	203 EXPEDIENTE
2,520.40	311 CAJA BANCOS
1,529.38	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
201.58	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
1,000.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
5,251.36	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,500.00	345 MUEBLES Y ENSERES
3,000.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
500.00	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
350.00	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
4,650.00	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
500.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
500.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
10,401.36	399 TOTAL DEL ACTIVO
2,000.00	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
6,454.81	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
6.75	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
165.66	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
129.00	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
231.24	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
116.93	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
9,104.39	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
9,104.39	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
496.97	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
1,296.97	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
10,401.36	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
10,079.05	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
10,079.05	699 TOTAL INGRESOS
6,421.84	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2,000.00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
79.34	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
150.00	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
245.00	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
55.00	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
348.31	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
9,299.49	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
779.56	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
116.93	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
662.63	814 UTILIDAD GRAVABLE
662.63	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
165.66	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
201.58	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
35.92	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
10.08	904 MULTAS
10.08	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
10.08	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES

01 ABR 2013

Firma del Servidor Responsable

AGENCIA *WTC*

SRI.gob.ec

127212

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

11 ABR 2016 HORA: 15:00

Receptor:

Firma:

[Handwritten signature]

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 202 PATRIMONIO NETO

203 ACTIVO 204 PASIVO 205 INGRESOS 206 COSTOS Y GASTOS

207 ACTIVO CORRIENTE 208 PASIVO CORRIENTE 209 INGRESOS CORRIENTES 210 COSTOS Y GASTOS CORRIENTES

211 ACTIVO FIJO 212 PASIVO FIJO 213 INGRESOS FIJOS 214 COSTOS Y GASTOS FIJOS

215 ACTIVO INTANGIBLE 216 PASIVO INTANGIBLE 217 INGRESOS INTANGIBLES 218 COSTOS Y GASTOS INTANGIBLES

219 ACTIVO DIFERIDO 220 PASIVO DIFERIDO 221 INGRESOS DIFERIDOS 222 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

223 ACTIVO LARGO PLAZO 224 PASIVO LARGO PLAZO 225 INGRESOS LARGO PLAZO 226 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

227 ACTIVO DIFERIDO 228 PASIVO DIFERIDO 229 INGRESOS DIFERIDOS 230 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

231 ACTIVO LARGO PLAZO 232 PASIVO LARGO PLAZO 233 INGRESOS LARGO PLAZO 234 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

235 ACTIVO DIFERIDO 236 PASIVO DIFERIDO 237 INGRESOS DIFERIDOS 238 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

239 ACTIVO LARGO PLAZO 240 PASIVO LARGO PLAZO 241 INGRESOS LARGO PLAZO 242 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

243 ACTIVO DIFERIDO 244 PASIVO DIFERIDO 245 INGRESOS DIFERIDOS 246 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

247 ACTIVO LARGO PLAZO 248 PASIVO LARGO PLAZO 249 INGRESOS LARGO PLAZO 250 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

251 ACTIVO DIFERIDO 252 PASIVO DIFERIDO 253 INGRESOS DIFERIDOS 254 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

255 ACTIVO LARGO PLAZO 256 PASIVO LARGO PLAZO 257 INGRESOS LARGO PLAZO 258 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

259 ACTIVO DIFERIDO 260 PASIVO DIFERIDO 261 INGRESOS DIFERIDOS 262 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

263 ACTIVO LARGO PLAZO 264 PASIVO LARGO PLAZO 265 INGRESOS LARGO PLAZO 266 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

267 ACTIVO DIFERIDO 268 PASIVO DIFERIDO 269 INGRESOS DIFERIDOS 270 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS

271 ACTIVO LARGO PLAZO 272 PASIVO LARGO PLAZO 273 INGRESOS LARGO PLAZO 274 COSTOS Y GASTOS LARGO PLAZO

275 ACTIVO DIFERIDO 276 PASIVO DIFERIDO 277 INGRESOS DIFERIDOS 278 COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS