SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

13178

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590008478001
CEP#(Número de Serie)	990174560945
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA FINCA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	06:24:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008
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

Superintendencia de Compañías
LATACUNGA
29 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13178

RUC: 0590008478001
RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.
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	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500080858
199	RUC CONTADOR	0502618382001
201	RUC	0590008478001
202	Razón Social	LA FINCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	13178
311	Caja bancos	71,003.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	105,003.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	45,899.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,861.81
326	Inventario de materia prima	93,320.58
327	Inventario de productos en proceso	26,550.23
328	Inventario de suministros y materiales	93,450.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	86,570.25
332	Seguros pagados por anticipado	22,899.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	563,559.82
342	Edificios	6,660.06
344	Instalaciones	125,430.20
345	Muebles y enseres	46,082.60
346	Maquinaria y equipo	155,852.05
349	Equipo de computación y software	1,759.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	266,297.52
353	Otros activos fijos tangibles	469.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	304,052.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298,499.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	112.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	112.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	298,611.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	862,171.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	223,936.91
419	Prestamos de accionistas locales	340,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,399.53
427	Obligaciones con el IESS	765.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	575,101.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	156,592.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,592.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	791,693.90
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	54.00
507	Reservas legal	181.01
508	Reserva facultativa y estatutaria	362.02
509	Reserva de capital	107,808.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001
RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	40,864.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	56,230.30
519	(-) Pérdida del ejercicio	22,962.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,477.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	862,171.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,066,216.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	299,480.35
699	TOTAL INGRESOS	1,365,696.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,652.35
715	Inventario inicial de materia prima	95,618.22
716	Compras netas locales de materia prima	956,566.13
718	(-) Inventario final de materia prima	93,320.58
719	MOD sueldos y salarios	29,512.94
720	Inventario final de productos en proceso	26,550.23
721	Inventario inicial de productos terminados	92,408.01
722	MOD honor a extranjeros por servicios	86,570.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,997.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,081.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones	19,773.04
736	Promoción y publicidad	6,580.89
737	Combustibles	37,979.49
738	Lubricantes	3,369.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,145.28
742	Suministros y materiales	148,594.87
745	Gastos de viaje	482.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,918.00
748	Impuestos contribuciones y otros	448.80
761	Otros gastos locales	23,100.25
763	IVA que se carga al gasto	9,770.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,388,659.27
802	Pérdida del ejercicio	22,962.92
815	Pérdida	22,962.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,861.81
898	Saldo a favor contribuyente	18,861.81
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001
RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0500080858

MAGDALENA GUTIERREZ

Firma Contador (a)

C.I. 0502618382001

IBET RODRIGUEZ

Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR. 2008
INFORME GENERAL | INFORME COMISARIO | JDITORIA EXTERNA