

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	14353
Identificación de pago			Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC			0590031801001
CEP#(Número de Serie)			990176701172
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	26/04/2008		
Hora de Declaración	09:24:15 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00


Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA
05 MAYO 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.

14353

IMPUESTO: 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 -----	0500048087
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	0590031801001
202	Razón Social -----	SEGOVIA MAYA RIBADENEI
311	Caja bancos -----	43,099.53
313	Inversiones financieras temporales -----	53,126.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	461,867.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,175.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,666.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,243.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,445.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	153,186.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	753,459.31
345	Muebles y enseres -----	19,273.81
346	Maquinaria y equipo -----	82,976.43
349	Equipo de computación y software -----	6,666.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,888.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,076.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,727.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,727.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	813,187.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	392,070.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,658.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,271.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,489.39
427	Obligaciones con el IESS -----	2,298.83
428	Obligaciones con empleados -----	4,360.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,016.10
431	Provisiones a corto plazo -----	52,061.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	544,227.09
481	Ingresos anticipados -----	30,460.81
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	30,460.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	574,687.90
501	Capital suscrito o asignado -----	11,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	112,800.00
507	Reservas legal -----	7,288.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,941.63
509	Reserva de capital -----	10,513.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	70,820.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,935.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,499.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	813,187.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,414,815.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2,699.84
606	Otras rentas -----	3,759.89
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,424,075.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,249.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,970,506.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,186.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,063.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,971.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,429.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,369.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,248.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,988.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,266.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,784.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	30,567.94
737	Combustibles -----	1,755.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	63,900.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,240.32
742	Suministros y materiales -----	3,791.46
743	Transporte -----	50,195.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,841.81
745	Gastos de viaje -----	4,315.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,898.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,701.66
749	Depreciación de activos fijos -----	16,276.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,791.71
761	Otros gastos locales -----	12,667.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,390,634.74
801	Utilidad del ejercicio -----	33,440.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,016.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,532.96
814	Utilidad Gravable -----	29,957.52
817	Saldo utilidad gravable -----	29,957.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,489.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,445.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,910.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,956.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0500048087

José Augusto Segovia Recalde



Firma Contador (a)

C.I. 1711058162001

Bolívar Edmundo Guevara Balseca

