

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959272001

RAZON SOCIAL: ECUAROOFING 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704742780
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	1791959272001
202	Razón Social -----	ECUAROOOFING CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	152577
311	Caja bancos -----	779.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,915.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	978.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	174.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	260.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,585.66
326	Inventario de materia prima -----	8,299.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,993.04
345	Muebles y enseres -----	2,212.93
346	Maquinaria y equipo -----	2,668.61
349	Equipo de computación y software -----	1,408.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,305.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,984.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,984.35
371	Gastos de organización y constitución -----	9,588.92
378	(-) Amortización acumulada -----	5,753.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,835.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,812.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,905.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	230.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,348.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,280.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,764.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,264.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	118.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,281.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	575.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,276.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-451.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,812.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,561.02
606	Otras rentas -----	1,771.79
699	TOTAL INGRESOS -----	255,332.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,491.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959272001

RAZON SOCIAL: ECUAROOFING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,624.30
717	Importaciones de materia prima -----	9,109.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,299.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,181.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,363.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,167.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,442.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	646.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,319.52
742	Suministros y materiales -----	1,210.58
743	Transporte -----	1,628.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,482.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	473.92
749	Depreciación de activos fijos -----	592.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,917.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	431.93
761	Otros gastos locales -----	26,060.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	257,445.77
802	Pérdida del ejercicio -----	2,112.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	507.94
815	Pérdida -----	1,605.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,585.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	159.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,585.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704742780

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

152577

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791959272001
870174395802
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUAROOFFING CIA. LTDA.
2007
15/04/2008
10:26:41 AM
22/04/2008
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