



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

154580

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792010209001
CEP#(Número de Serie)	870176875701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSAS DE MULALO MULROSAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	01:03:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

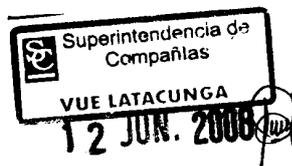
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 917.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 917.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 917.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 917.69 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3269551104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010209001

154580

RAZON SOCIAL: ROSAS DE MULALO MULROSAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708534753
199	RUC CONTADOR -----	0500650403001
201	RUC -----	1792010209001
202	Razón Social -----	ROSAS DE MULALO MULROS
311	Caja bancos -----	17,078.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,536.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,735.28
326	Inventario de materia prima -----	6,003.79
327	Inventario de productos en proceso -----	258,471.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,092.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	358,918.31
341	Terrenos -----	132,000.00
342	Edificios -----	98,525.30
344	Instalaciones -----	1,795.31
345	Muebles y enseres -----	9,037.56
346	Maquinaria y equipo -----	18,532.92
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	288,886.76
349	Equipo de computación y software -----	8,400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,252.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,979.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	538,450.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	538,450.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,368.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,128.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	729,481.28
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	125,690.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	608.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,195.53
428	Obligaciones con empleados -----	976.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	92.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	895,173.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	895,173.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,362.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,318.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,195.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,368.54
603	Exportaciones netas -----	416,355.92
606	Otras rentas -----	1,460.49
699	TOTAL INGRESOS -----	417,816.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,413.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	45,882.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010209001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE MULALO MULROSAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,003.79
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	307,203.19
720	Inventario final de productos en proceso -----	258,471.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,790.34
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,119.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,253.17
736	Promoción y publicidad -----	85.82
737	Combustibles -----	1,052.79
742	Suministros y materiales -----	314.32
743	Transporte -----	46,714.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,960.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.93
749	Depreciación de activos fijos -----	52,979.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	305.73
761	Otros gastos locales -----	848.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	413,497.94
801	Utilidad del ejercicio -----	4,318.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	647.72
814	Utilidad Gravable -----	3,670.75
817	Saldo utilidad gravable -----	3,670.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	917.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,090.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	917.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	917.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	917.69
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	917.69

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
ROLANDA DAVILA
 C.I. 1708634753

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)
OSWALDO TENORIO
 C.I. 8500650403001

