

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

19971

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

Convenio de Debito
1790269450001
990175342749
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA
2007
18/04/2008
05:46:47 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

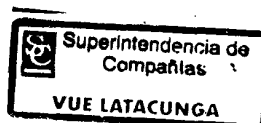
\$ 1,018.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,018.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,018.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,018.55 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 9373721 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2008 (lue)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1997/

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8684728
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703849024
199	RUC CONTADOR -----	0501974463001
201	RUC -----	1790269450001
202	Razón Social -----	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
203	EXPEDIENTE -----	1997-1976
311	Caja bancos -----	42,248.39
313	Inversiones financieras temporales -----	22,982.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,751.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,520.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,055.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,625.04
326	Inventario de materia prima -----	9,608.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,619.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,180.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,654.49
341	Terrenos -----	12,850.55
342	Edificios -----	392,696.93
343	Obras en proceso -----	11,089.97
345	Muebles y enseres -----	13,516.98
346	Maquinaria y equipo -----	95,659.14
349	Equipo de computación y software -----	6,249.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,332.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,938.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,833.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	302,501.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	302,501.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,156.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,769.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,996.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,197.98
427	Obligaciones con el IESS -----	4,805.49
428	Obligaciones con empleados -----	4,793.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,459.99
431	Provisiones a corto plazo -----	3,150.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,173.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	98,158.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,158.76
471	Anticipo clientes -----	2,191.50
473	Otros pasivos diferidos -----	34,660.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,852.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,184.70
501	Capital suscrito o asignado -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	10,345.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,545.87
509	Reserva de capital -----	4,015.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,971.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,648.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,741.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,971.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,156.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	529,039.66
605	Rendimientos financieros -----	3,424.55
606	Otras rentas -----	24.20
699	TOTAL INGRESOS -----	532,488.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,644.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,219.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,608.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,306.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,738.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,610.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,351.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,614.04
737	Combustibles -----	5,032.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,097.74
742	Suministros y materiales -----	28,261.56
745	Gastos de viaje -----	8,393.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,663.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,005.61
749	Depreciación de activos fijos -----	36,481.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	583.45
761	Otros gastos locales -----	89,693.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	496,088.45
801	Utilidad del ejercicio -----	36,399.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,459.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,536.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,684.63
814	Utilidad Gravable -----	28,791.94
817	Saldo utilidad gravable -----	28,791.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,197.99
819	(-) Anticipo pagado -----	822.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,357.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,018.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,018.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,018.55

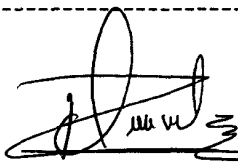
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001
 RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,018.55


 JORGE ALVAREZ P.
 Firma Representante Legal

C.I. 1703849024


 GABRIELA RODRIGUEZ G.
 Firma Contador (a)

C.I. 0501974463001

