

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990140448001
CEP#(Número de Serie)	870172541463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BODEGAS NADER C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/04/2008
Hora de Declaración	11:21:56 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,404.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,404.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,404.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,404.38 , será debitado el 04/04/2008 , de su cuenta 1407139 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140448001

RAZON SOCIAL: BODEGAS NADER C.A:

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703832673
199	RUC CONTADOR -----	0904362902001
201	RUC -----	0990140448001
202	Razón Social -----	BODEGAS NADER C.A:
203	EXPEDIENTE -----	21393-7
311	Caja bancos -----	499.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,121.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,193.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,358.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,284.82
330	Mercaderías en tránsito -----	2,340.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,796.77
344	Instalaciones -----	26,165.44
345	Muebles y enseres -----	17,037.19
346	Maquinaria y equipo -----	4,298.60
349	Equipo de computación y software -----	2,910.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,343.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,393.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,362.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,362.28
377	Otros activos diferidos -----	1,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,959.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,451.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,291.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,470.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,348.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,404.38
427	Obligaciones con el IESS -----	656.88
428	Obligaciones con empleados -----	4,302.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,807.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,733.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,733.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,555.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,005.79
509	Reserva de capital -----	93,128.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,324.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,700.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,912.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,225.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,959.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,523.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140448001

RAZON SOCIAL: BODEGAS NADER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	221,523.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,591.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,759.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	100,056.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	114,284.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,004.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,020.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,474.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,508.00
736	Promoción y publicidad -----	7,763.18
737	Combustibles -----	1,138.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,653.32
742	Suministros y materiales -----	1,186.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,022.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,630.97
749	Depreciación de activos fijos -----	5,425.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,862.97
761	Otros gastos locales -----	2,023.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,475.81
801	Utilidad del ejercicio -----	12,047.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,807.15
814	Utilidad Gravable -----	10,240.49
817	Saldo utilidad gravable -----	10,240.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,560.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,155.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	846.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,404.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,404.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,404.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,404.38

POR BODEGAS NADER C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1703832673

Firma Contador (a)

C.I. 0904362902001

