

Exp. # 23628



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990281300001
CEP#(Número de Serie)	990176536315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	09:53:52 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECHANICO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908263213
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
201	RUC -----	0990281300001
202	Razón Social -----	CENTRO ELECTROMECHANICO
203	EXPEDIENTE -----	22628-76
311	Caja bancos -----	198,122.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,323.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,053.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,671.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,585.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,287.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,698.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	320,560.57
330	Mercaderias en tránsito -----	101,699.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	528.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	764,424.39
345	Muebles y enseres -----	7,948.26
349	Equipo de computación y software -----	7,384.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,270.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,855.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,746.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,746.72
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	28,158.71
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	65,197.77
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	119,198.89
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,716.69
394	Otros activos -----	1,816.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	210,644.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,815.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,621.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,783.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,957.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,798.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,660.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,034.52
431	Provisiones a corto plazo -----	8,892.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,748.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	281,149.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	281,149.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,897.55
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	86,119.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECHANICO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,999.21
509	Reserva de capital -----	67,081.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	432,818.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,900.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	637,917.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	984,815.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,786,199.34
606	Otras rentas -----	163.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,786,362.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	309,560.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,577.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	783,228.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	320,560.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,933.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,024.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,751.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,334.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	38,746.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	527,554.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,780.00
735	Comisión a sociedades -----	171.53
737	Combustibles -----	5,124.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,275.11
742	Suministros y materiales -----	24,223.69
743	Transporte -----	3,403.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,740.94
745	Gastos de viaje -----	4,858.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,382.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	337.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,987.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,516.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,053.23
761	Otros gastos locales -----	41,668.49
763	IVA que se carga al gasto -----	704.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,726,477.59
801	Utilidad del ejercicio -----	59,885.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,034.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	344.97
814	Utilidad Gravable -----	51,195.64
817	Saldo utilidad gravable -----	51,195.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,798.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,698.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,899.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECANICO C.A

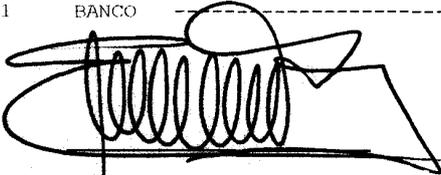
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908263213



Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001

