

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300461001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES SELECTO 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 -----	0910658939
199	RUC CONTADOR -----	0800696932001
201	RUC -----	0990300461001
202	Razón Social -----	ALMACENES SELECTO CIA
203	EXPEDIENTE -----	23067-76
311	Caja bancos -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,552.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,061.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	626.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,499.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	589.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	164,450.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,906.96
344	Instalaciones -----	1.00
345	Muebles y enseres -----	5,293.79
349	Equipo de computación y software -----	1,965.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,242.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,018.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,018.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	178,925.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,826.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,251.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	797.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73.66
427	Obligaciones con el IESS -----	10,586.42
428	Obligaciones con empleados -----	677.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	296.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,759.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,759.13
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,004.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,813.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,348.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,166.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	178,925.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,658.52
699	TOTAL INGRESOS -----	73,658.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	98,558.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	110,502.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	164,450.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,057.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	790.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300461001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES SELECTO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	677.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	368.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,258.00
736	Promoción y publicidad -----	1,104.88
737	Combustibles -----	350.00
738	Lubricantes -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	520.00
743	Transporte -----	80.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	820.00
745	Gastos de viaje -----	589.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,160.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,178.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,684.07
801	Utilidad del ejercicio -----	1,974.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	296.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120.00
814	Utilidad Gravable -----	1,798.28
817	Saldo utilidad gravable -----	1,798.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	449.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	589.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	139.70
904	MULTAS -----	73.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.66



Firma Representante Legal

C.I. 0910658939



Firma Contador (a)

C.I. 0800696932001



23067

SRI

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

0990300461001

990179440583

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ALMACENES SELECTO CIA. LTDA.

2007

Periodo Fiscal

15/05/2008

Fecha de Declaración

08:31:29 AM

Hora de Declaración

21/04/2008

Fecha de Vencimiento

15/05/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 73.66

Total a Pagar

\$ 73.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 73.66

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 73.66 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 02006-012465 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

