

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990003831001
870173899791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL GINATTA S.A.
2007
12/04/2008
12:00:04 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704906120
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
201	RUC -----	0990003831001
202	Razón Social -----	COMERCIAL GINATTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2317.42
311	Caja bancos -----	37,764.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	318,852.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,280.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,951.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,565.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	167,523.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,741.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,461.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	855,156.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,421,735.33
344	Instalaciones -----	2,985.37
345	Muebles y enseres -----	27,846.83
349	Equipo de computación y software -----	1,785.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,522.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,095.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,095.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,430,830.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	510,231.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	251,048.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,063.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,822.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,436.13
428	Obligaciones con empleados -----	2,735.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,337.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	844,675.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,940.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,901.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	269,841.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,114,517.15
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	3,718.46
509	Reserva de capital -----	76,192.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,402.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,313.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,430,830.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,352,689.03
603	Exportaciones netas -----	23,830.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	57.94
699	TOTAL INGRESOS -----	2,376,576.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	729,208.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	872,437.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,163,490.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	855,156.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,935.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,961.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,001.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,558.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,669.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,128.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,041.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	33,373.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,841.27
742	Suministros y materiales -----	4,075.98
743	Transporte -----	2,307.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,296.44
745	Gastos de viaje -----	3,871.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,589.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	656.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,773.35
749	Depreciación de activos fijos -----	3,537.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,628.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,951.61
761	Otros gastos locales -----	79,848.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,241,026.42
801	Utilidad del ejercicio -----	135,550.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,337.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30.39
814	Utilidad Gravable -----	115,243.82
817	Saldo utilidad gravable -----	115,243.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,810.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,272.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,461.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

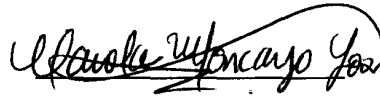
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704906120



Firma Contador (a)

C.I. 0916212434001

