

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332193001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE

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 -----	0908892433
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990332193001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE IMPORTACIO
203	EXPEDIENTE -----	23481
311	Caja bancos -----	2,530.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,290.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	74,439.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,169.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,054.89
330	Mercaderias en tránsito -----	1,073.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	80.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,138.66
341	Terrenos -----	497.30
342	Edificios -----	11,997.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,763.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,731.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,731.19
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,757,937.12
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	3.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,757,940.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,890,810.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,571.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	199,339.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,448.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,766.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,200.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,326.13
461	Crédito a mutuo -----	1,374,494.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,374,494.53
471	Anticipo clientes -----	300.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,754,120.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
507	Reservas legal -----	843.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,299.30
509	Reserva de capital -----	7,355.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,872.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,238.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,689.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,890,810.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,118,097.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332193001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

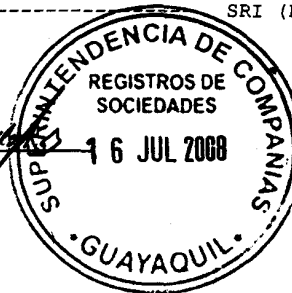
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,935.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,153,033.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,061,033.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,717.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,095.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	596.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,311.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,224.19
749	Depreciación de activos fijos -----	599.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	340.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	720.17
761	Otros gastos locales -----	55.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,117,733.13
801	Utilidad del ejercicio -----	35,299.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,294.98
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,060.17
814	Utilidad Gravable -----	31,065.07
817	Saldo utilidad gravable -----	31,065.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,766.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,054.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,288.62
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908892433

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



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

23481

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0990332193001

870176986674

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

COMPANIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C LTDA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

05:51:27 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

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

