23890.

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990360359001
CEP#(Número de Serie)	990175375881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DATEOTON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:08:45 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,779.18
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,779.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,779.18
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,779.18 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 0005046337 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001
RAZON SOCIAL: DATEOTON CIA. LTDA.
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	147
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902527530
199	RUC CONTADOR	0910762186001
201	RUC	0990360359001
202	Razón Social	DATEOTON CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	23890
311	Caja bancos	96,806.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	209,863.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	401,410.44
321	Otras cuentas por cobrar	42,292.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,249.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	33,807.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	650,109.40
338	Otros activos corrientes	48,377.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,487,918.29
344	Instalaciones	15,824.56
345	Muebles y enseres	90,484.10
346	Maquinaria y equipo	83,873.14
349	Equipo de computación y software	156,640.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,185.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	244,257.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152,750.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	152,750.23
377	Otros activos diferidos	123.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,640,792.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	824,109.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	164,632.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	31,904.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,586.94
427	Obligaciones con el IESS	3,467.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,826.07
432	Crédito a mutuo	20,094.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,106,620.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,106,620.83
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	300.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	23,153.88
509	Reserva de capital	101,859.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	298,497.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	109,760.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	534,171.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,640,792.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001
RAZON SOCIAL: DATEOTON CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	912,736.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,919,729.35
699	TOTAL INGRESOS	6,832,465.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	552,097.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,439,437.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	650,109.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	457,729.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	96,752.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	58,588.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,177.52
732	Mantenimiento y reparaciones	102,279.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,420.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,846.00
735	Comisión a sociedades	150,246.90
736	Promoción y publicidad	504.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,084.26
742	Suministros y materiales	58,648.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,545.49
748	Impuestos contribuciones y otros	4,034.10
749	Depreciación de activos fijos	28,401.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,443.93
761	Otros gastos locales	212,880.66
763	IVA que se carga al gasto	5,282.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,660,291.93
801	Utilidad del ejercicio	172,173.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	25,826.07
814	Utilidad Gravable	146,347.77
817	Saldo utilidad gravable	146,347.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,586.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,807.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,779.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,779.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,779.18
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,779.18**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001

RAZON SOCIAL: DATEOTON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0902527530

Firma Contador (a)

C.I. 0910762186001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL