24759

9709

SRI SOLVEC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1290036999001
CEP#(Número de Serie)	990177018934
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	07:25:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 26,468.90
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 26,468.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 26,468.90
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 26,468.90 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5150036 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

Ing. José del Rosario
CONTADOR GENERAL
REG. 0.10400

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290036999001
RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT
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	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910664119
199	RUC CONTADOR	0914359237001
201	RUC	1290036999001
202	Razón Social	EXPORTADORA E IMPORTAD
203	EXPEDIENTE	24759
311	Caja bancos	9,709.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	474,057.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	29,568.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	283,705.72
321	Otras cuentas por cobrar	551,243.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	66,413.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,948.74
326	Inventario de materia prima	258,775.72
328	Inventario de suministros y materiales	11,451.99
332	Seguros pagados por anticipado	[illegible],759.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,[illegible]496.36
341	Terrenos	1[illegible]316.87
342	Edificios	100,697.43
344	Instalaciones	[illegible]029.71
345	Muebles y enseres	[illegible],897.50
346	Maquinaria y equipo	42,729.78
349	Equipo de computación y software	26,974.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,561.11
353	Otros activos fijos tangibles	20,282.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	225,952.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	262,536.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	262,536.39
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	63,946.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,946.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,963,979.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,720.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	283,334.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,233.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,417.64
427	Obligaciones con el IESS	9,595.47
428	Obligaciones con empleados	1,194.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,979.62
431	Provisiones a corto plazo	9,273.21
432	Crédito a mutuo	300,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	830,748.62
449	Prestamos de accionistas locales	402,216.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402,216.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290036999001
RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,232,965.19
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	276,300.00
507	Reservas legal	3,110.33
509	Reserva de capital	214,416.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,676.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	88,511.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	731,014.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,963,979.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,954.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	617,714.76
603	Exportaciones netas	15,467,038.97
606	Otras rentas	43,707.48
610	Ingresos por reembolso	10,954.04
699	TOTAL INGRESOS	16,205,416.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,416.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,188.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,541.99
715	Inventario inicial de materia prima	238,353.30
716	Compras netas locales de materia prima	14,959,050.72
718	(-) Inventario final de materia prima	258,775.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,307.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,077.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,566.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,817.29
732	Mantenimiento y reparaciones	36,464.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,673.50
737	Combustibles	23,349.02
738	Lubricantes	162.10
739	Arrendamiento mercantil local	13,119.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,154.62
742	Suministros y materiales	47,062.87
743	Transporte	232,171.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,924.50
745	Gastos de viaje	10,296.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,077.58
747	Notarios y registradores de la propiedad	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros	39,786.16
749	Depreciación de activos fijos	23,114.85
752	Provisión cuentas incobrables	20,813.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	40,145.43
758	Gastos a ser reembolsados locales	10,954.00
761	Otros gastos locales	341,319.36
763	IVA que se carga al gasto	311.85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290036999001
RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,057,507.34
801	Utilidad del ejercicio	147,908.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	22,979.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	20,741.35
814	Utilidad Gravable	145,670.55
817	Saldo utilidad gravable	145,670.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,417.64
819	(-) Anticipo pagado	9,002.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	946.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	60,126.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	26,468.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,468.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,468.90
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**26,468.90**

Firma Representante Legal

C.I. 0910664119

Ing. José del Rosario
CONTADOR GENERAL
REG. 0 12400
Firma Contador (a)

C.I. 0914359237001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL