

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO 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 -----	255
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909094278
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
201	RUC -----	0990540098001
202	Razón Social -----	LA PARRILLA DEL NATO C
203	EXPEDIENTE -----	25015
311	Caja bancos -----	489,780.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,488.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,109.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,672.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,766.38
326	Inventario de materia prima -----	128,182.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	811,000.34
342	Edificios -----	354,801.63
345	Muebles y enseres -----	35,473.12
346	Maquinaria y equipo -----	221,434.94
349	Equipo de computación y software -----	82,921.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	109,952.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,838.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	620,319.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,103.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,103.42
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	22,058.35
378	(-) Amortización acumulada -----	22,058.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,103.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,312.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,709.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,102.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,943.61
427	Obligaciones con el IESS -----	5,384.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,019.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,471.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	201,306.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	201,306.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	565,778.20
501	Capital suscrito o asignado -----	106,000.00
507	Reservas legal -----	394.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	221.77
509	Reserva de capital -----	129,334.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	100,974.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95,400.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	432,325.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,103.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

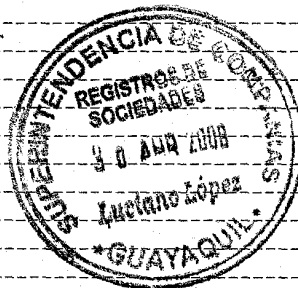
RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO 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%	6,353,354.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,354.69
610	Ingresos por reembolso	4,442.80
699	TOTAL INGRESOS	6,360,709.05
715	Inventario inicial de materia prima	564,159.82
716	Compras netas locales de materia prima	3,556,951.48
718	(-) Inventario final de materia prima	128,182.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	256,843.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	432,879.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,744.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	101,820.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal	29,765.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	173,796.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,073.17
732	Mantenimiento y reparaciones	180,949.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	224,097.40
735	Comisión a sociedades	1,400.00
736	Promoción y publicidad	17,969.95
737	Combustibles	97,447.04
738	Lubricantes	91.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,773.31
742	Suministros y materiales	66,543.03
743	Transporte	34,937.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	116,227.01
748	Impuestos contribuciones y otros	45,535.17
749	Depreciación de activos fijos	67,955.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	452.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	177,180.64
758	Gastos a ser reembolsados locales	4,442.80
761	Otros gastos locales	101,543.69
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,190.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,190,346.02
801	Utilidad del ejercicio	170,363.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,019.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	36,430.43
814	Utilidad Gravable	175,774.44
817	Saldo utilidad gravable	175,774.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,943.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39,766.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,045.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,177.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,177.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,177.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL ÑATO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,177.23

Firma Representante Legal

C.I. 0909894278

Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0990540098001
990177004177
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA PARRILLA DEL NATO C LTDA
2007
28/04/2008
06:37:21 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

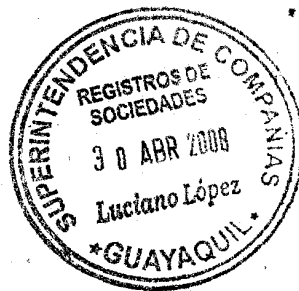
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,177.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,177.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

+
\$ 4,177.23
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,177.23 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5533357 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Razón Social: LA PARRILLA DEL NATO C LTDA
Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

Cerrar Sesión

Declaración de impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del
proceso declaración de impuestos

Declaración de
Impuestos por
Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 28/04/2008 06:37:21 PM

No. comprobante de pago: 990177004177

No. de serie: 990177004177

Contribuyente: LA PARRILLA DEL NATO C LTDA

RUC: 0990540098001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A.

Numero de Cuenta: 5533357

Valor a cancelar: \$ 4,177.23

Fecha de débito: 28/04/2008



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: LA PARRILLA DEL NATO C LTDA
Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

[Cerrar Sesión](#)

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Transacción con Errores Leves

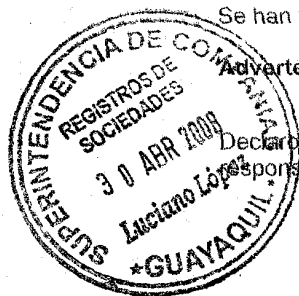
Transacción con errores leves

Declaración de Impuestos por Internet

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2007
Valor impuesto:	\$ 4,177.23
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 4,177.23
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 4,177.23
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO DEL PACIFICO S.A.
No. Cuenta:	5533357

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 897: Operación incorrecta.



Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes