

25338

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990575908001	
CEP#(Número de Serie)		990176990163	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		05:59:12 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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

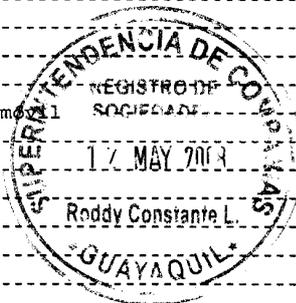
RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.

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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
201	RUC -----	0990575908001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PR
203	EXPEDIENTE -----	25338
311	Caja bancos -----	7,309.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,712.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	697.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	305,937.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,626.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	75,757.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,716.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,555.96
326	Inventario de materia prima -----	139,427.04
327	Inventario de productos en proceso -----	46,157.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,290.07
330	Mercaderias en tránsito -----	177,719.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,509.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	727.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	903,749.02
344	Instalaciones -----	30,487.70
345	Muebles y enseres -----	8,692.78
346	Maquinaria y equipo -----	445,754.91
349	Equipo de computación y software -----	14,207.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	719.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,215.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,196.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,880.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,880.54
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	182,099.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	182,099.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,225,729.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,413.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	207,285.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,041.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,121.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,859.16
427	Obligaciones con el IESS -----	9,894.93
428	Obligaciones con empleados -----	8,412.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,883.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	467,912.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	527.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	527.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	468,439.96
501	Capital suscrito o asignado -----	192,762.00
507	Reservas legal -----	40,373.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,694.83
509	Reserva de capital -----	171,892.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	22,920.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	234,163.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,482.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	757,289.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,225,729.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	684,458.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	503,083.32
606	Otras rentas -----	8,481.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,196,022.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	54,086.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	351,200.03
717	Importaciones de materia prima -----	237,536.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	139,427.04
720	Inventario final de productos en proceso -----	46,157.75
723	Baja de inventarios -----	4,851.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,083.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,397.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,883.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,511.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,110.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,410.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	81,797.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	71.28
737	Combustibles -----	540.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,588.75
742	Suministros y materiales -----	49,372.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	721.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,248.29
749	Depreciación de activos fijos -----	44,216.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	92.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,230.23
761	Otros gastos locales -----	85,382.04
763	IVA que se carga al gasto -----	40,900.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,116,797.43
801	Utilidad del ejercicio -----	79,225.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,883.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,094.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	71,436.62
817	Saldo utilidad gravable -----	71,436.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,859.16
819	(-) Anticipo pagado -----	10,801.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,754.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,696.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

