

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

25356

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

Convenio de Debito
0990475113001
990177328571
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL CIA. LTDA.
2007
30/04/2008
06:51:17 PM
10/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 435.25
\$ 4.35
\$ 13.18
\$ 452.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 452.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 452.78 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 01017004215 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475113001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL CARACOL AZUL (RESCAZUL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704460573
199	RUC CONTADOR -----	0910431873001
201	RUC -----	0990475113001
202	Razón Social -----	RESTAURANTE EL CARACOL
311	Caja bancos -----	14,343.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,975.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,754.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,947.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,020.53
344	Instalaciones -----	114,596.40
345	Muebles y enseres -----	16,170.93
346	Maquinaria y equipo -----	23,967.17
349	Equipo de computación y software -----	17,316.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,941.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,108.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,108.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,129.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,954.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,994.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,051.31
427	Obligaciones con el IESS -----	2,575.21
428	Obligaciones con empleados -----	3,716.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,093.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,385.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,385.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	321.03
509	Reserva de capital -----	25,090.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,752.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,368.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,147.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,743.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,129.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	418,822.21
699	TOTAL INGRESOS -----	418,822.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,620.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	268,656.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,174.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,511.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,870.78
735	Comisión a sociedades -----	15,470.59
736	Promoción y publicidad -----	6,026.52
742	Suministros y materiales -----	7,858.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

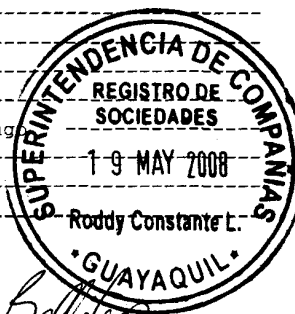
RUC: 0990475113001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL CARACOL AZUL (RESCAZUL C. LTDA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	5,259.52
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,470.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	596.55
749	Depreciación de activos fijos -----	17,205.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	476.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	398,198.22
801	Utilidad del ejercicio -----	20,623.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,093.59
814	Utilidad Gravable -----	17,530.40
817	Saldo utilidad gravable -----	17,530.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,382.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,947.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	435.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	435.25
903	INTERES POR MORA -----	4.35
904	MULTAS -----	13.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pag -----	452.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	452.78



Firma Representante Legal

C.I. 1704460573

RESTAURANTE
EL CARACOL AZUL C. Ltda.
Guayaquil - Ecuador

Firma Contador (a)

C.I. 0910431873001