

25541

SRI

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
0990600929001
870173506164
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SU FARMACIA SUFARM C LTDA
2007
10/04/2008
02:27:23 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,344.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,344.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,344.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,344.69 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5065376 , del Banco BANCO BOLIVARIAN C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600929001

RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905804092
199	RUC CONTADOR -----	0917330326001
201	RUC -----	0990600929001
202	Razón Social -----	SU FARMACIA SUFARM C.L
203	EXPEDIENTE -----	25541
311	Caja bancos -----	37,676.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,598.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,469.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,969.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,832.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,031.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,758.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	314,505.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,614.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	682,518.30
342	Edificios -----	49,219.59
345	Muebles y enseres -----	27,122.39
346	Maquinaria y equipo -----	21,463.66
349	Equipo de computación y software -----	91,915.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,545.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,175.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,175.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	743,694.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	333,969.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,150.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,102.96
427	Obligaciones con el IESS -----	6,295.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,484.44
431	Provisiones a corto plazo -----	16,560.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456,562.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,662.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,662.91
471	Anticipo clientes -----	1,711.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,711.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	497,937.66
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
507	Reservas legal -----	1,411.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,711.00
509	Reserva de capital -----	26,365.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,308.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,756.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	743,694.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600829001

RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C.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% -----	551,110.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,831,205.53
606	Otras rentas -----	50.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,382,367.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	361,571.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,579,151.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	314,505.38
723	Baja de inventarios -----	156.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,613.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,903.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,491.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,411.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,982.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,324.47
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	7,020.00
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades -----	12,600.00
735	Comisión a sociedades -----	13,035.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,864.36
742	Suministros y materiales -----	7,976.55
743	Transporte -----	328.60
745	Gastos de viaje -----	24,117.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,405.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,715.49
749	Depreciación de activos fijos -----	8,906.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,469.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,284.01
760	Gastos provisiones y deducibles -----	156.14
761	Otros gastos locales -----	57,690.76
763	IVA que se carga al gasto -----	47,954.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,132,471.14
801	Utilidad del ejercicio -----	249,896.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,484.44 ✓
814	Utilidad Gravable -----	212,411.85
817	Saldo utilidad gravable -----	212,411.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,102.96 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	14,300.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,457.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,094.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,344.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,344.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,344.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,344.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890600929001

RAZON SOCIAL: SU FARMACIA SUFARM C. 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. 0905804002

Firma Contador (a)

C.I. 0817330320001

