



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790065905001
CEP#(Número de Serie)	870129290401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES FARINANGO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	03:48:49 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 158.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 158.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 158.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 158.60 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0120132016 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

contribución 2007  
2/13.02



30 ABR 2007

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4077506

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0790085905001

ALMACENES FARINANGO C LTDA

203 EXPEDIENTE

26111-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

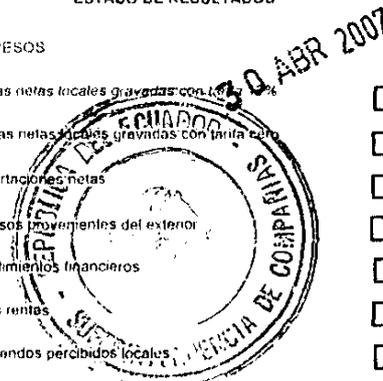
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	3,833.28
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav y Docs por cobrar clientes no relacionados	1,450
317 (-) Provisión cuentas incobrables	433.15
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) año corriente	12.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,182.42
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,824.68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Maquinaria y Anzapas	2,271.58

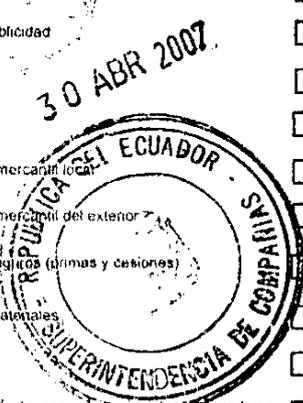
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	239.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,162.58
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,634.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,711.99
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	874.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,599.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,015.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	31,807.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	31,807.31
700 COSTOS Y GASTOS	

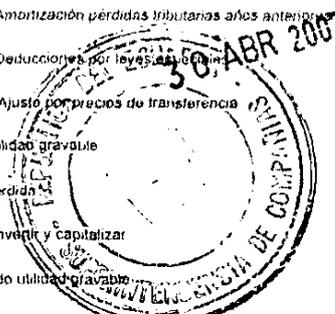


346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,881.88
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	27,209.08
351 Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,182.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,382.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	908.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	908.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salanos y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo (reunión) de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	99.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	560
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	226.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	183.83	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	183.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resguardos (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,015.88	742 Suministros y materiales	250.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a asociados, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,161.22	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	227.16



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25.93	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio	158.6	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	71.1	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,418.85	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,456.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,728.66
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	1,078.75
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentific	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anterior	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,078.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,418.85	815 = Pérdida	0
		816 Reinvenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,078.75
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	269.69
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	98.04
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12.05
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a retribución por leyes anteriores	0

SE  
Servicio de Sumas Internas  
SOLICITUD PARA INTERNET  
REGISTRADO EN EL CERO



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	158.6

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	122.6
--	-------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

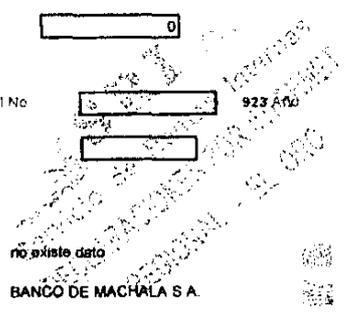
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700031727	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700701683001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	158.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	158.6	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	158.6

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Lev No		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.				



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129290401  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007