

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
0790065905001
870176987364
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALMACENES FARINANGO C LTDA
2007
28/04/2008
05:52:45 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

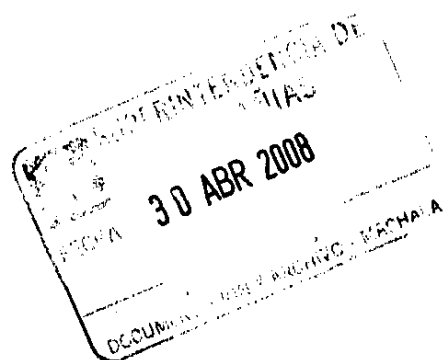
\$ 10.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.09 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0120132016 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0849165
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0790065905001	ALMACENES FARINANGO C LTDA
203 EXPEDIENTE	2811-84	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

508 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras hel. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

716 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

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

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,590.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,960
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	681.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,163.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	358.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	681.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	122.8	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	744.31
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	93.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	227.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	8,051.99	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,610.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	316.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	152.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	159.1	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	107.57	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de edificaciones	0
431 Provisiones	350	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,380.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,995.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	717.13
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	107.57
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

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

DEPENDENCIA DE
RENTAS INTERNAS
30-ABR-2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065905001

RAZON SOCIAL: ALMACENES FARINANGO CIA.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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700031727
199	RUC CONTADOR -----	0700701683001
201	RUC -----	0790065905001
202	Razón Social -----	ALMACENES FARINANGO CI
203	EXPEDIENTE -----	2611-84
311	Caja bancos -----	3,360.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,089.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	433.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,027.45
338	Otros activos corrientes -----	183.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,247.74
345	Muebles y enseres -----	2,271.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,590.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	681.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	681.45
377	Otros activos diferidos -----	122.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	122.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,051.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	5,910.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	152.39
427	Obligaciones con el IESS -----	159.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	107.57
431	Provisiones a corto plazo -----	350.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,995.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,995.81
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	326.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	872.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	457.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,056.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,051.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,097.89
699	TOTAL INGRESOS -----	34,097.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,162.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,624.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,027.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,960.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,163.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	358.40
742	Suministros y materiales -----	744.31

SUPERINTENDENCIA DE
 30 ABR 2008
 ARCHIVO: KACHAIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065905001

RAZON SOCIAL: ALMACENES FARINANGO CIA.LTDA

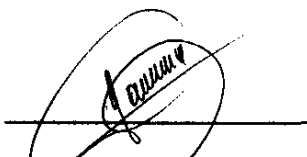
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	74.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93.26
749	Depreciación de activos fijos -----	227.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,380.76
801	Utilidad del ejercicio -----	717.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107.57
814	Utilidad Gravable -----	609.56
817	Saldo utilidad gravable -----	609.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	152.39
819	(-) Anticipo pagado -----	122.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	237.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.09


Firma Representante Legal

C.I. 0700031727


Firma Contador (a)

C.I. 0700701683001

