

26287

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

Red bancaria
0990716064001
870175088122
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FUKAURA COMERCIAL C LTDA
2007
17/04/2008
21/04/2008
06:44:50 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,117.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,117.89

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,117.89
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,117.89 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : FUKAURA COMERCIAL C LTDA
Identificación : 0990716064001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. BAHIA - GUAYAQUIL
Cajero : landivarc
Fecha : 04/18/2008 12:29

Aut. SRI : 331804200816039848
RUC : 0990716064001
Razón social : FUKAURA COMERCIAL C LTDA
CEP : 870175088122
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 1,117.89

COMISION* : 0.50

<https://declaraciones.> *Total IVA 0%: 0.00 /detalleComprobante.... 17/04/2008

*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990716064001

RAZON SOCIAL: FUKAURA COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906199419
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0990716064001
202	Razón Social -----	FUKAURA COMERCIAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	26287
311	Caja bancos -----	688.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,634.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,757.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,814.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,672.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,568.52
344	Instalaciones -----	2,054.45
345	Muebles y enseres -----	1,409.91
346	Maquinaria y equipo -----	4,474.61
349	Equipo de computación y software -----	6,874.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,939.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,235.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,518.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,518.04
377	Otros activos diferidos -----	13,788.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,788.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,875.16
411	Cuentas y ddc. por pagar proveedores locales -----	20,066.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,124.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,531.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,790.64
427	Obligaciones con el IESS -----	355.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,361.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,381.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,612.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,612.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,135.99
507	Reservas legal -----	1,023.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,480.48
509	Reserva de capital -----	3,366.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,131.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,988.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,263.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,875.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,056.60
606	Otras rentas -----	951.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990716064001

RAZON SOCIAL: FUKAURA COMERCIAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	212,008.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,671.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,679.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,851.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,682.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,328.58
735	Comisión a sociedades -----	3,587.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,792.82
745	Gastos de viaje -----	19,216.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,382.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	553.51
749	Depreciación de activos fijos -----	13,908.34
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,065.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	740.39
761	Otros gastos locales -----	69,686.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,847.62
801	Utilidad del ejercicio -----	10,160.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,381.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,898.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,514.73
814	Utilidad Gravable -----	19,162.57
817	Saldo utilidad gravable -----	19,162.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,790.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,672.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,117.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,117.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,117.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,117.89



Firma Representante Legal

C.I. 0906199419

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001