

26713

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0990787069001  
870175248334  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CEDEJER CIA. LTDA.  
2007  
18/04/2008  
01:52:26 PM  
21/04/2008  
18/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990787069001

RAZON SOCIAL: CEDEJER 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905672960
199	RUC CONTADOR -----	0920349826001
201	RUC -----	0990787069001
202	Razón Social -----	CEDEJER CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	10,432.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,567.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,641.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,044.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,998.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,449.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	782.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,915.42
344	Instalaciones -----	2,432.26
345	Muebles y enseres -----	6,697.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,128.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,916.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,583.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,650.62
427	Obligaciones con el IESS -----	154.60
428	Obligaciones con empleados -----	231.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,553.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,300.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,300.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,235.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,044.59
509	Reserva de capital -----	5,888.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	531.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,401.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,916.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,615.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,916.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,284.90
699	TOTAL INGRESOS -----	173,284.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	653.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	117,797.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	782.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,428.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	823.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,480.58



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

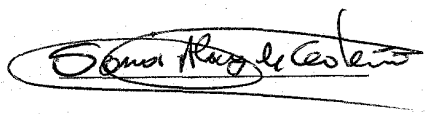
RUC: 0990787069001

RAZON SOCIAL: CEDEJER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

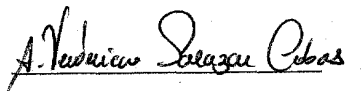
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,108.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,586.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,525.00
743	Transporte -----	2,412.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,414.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	950.00
749	Depreciación de activos fijos -----	199.00
761	Otros gastos locales -----	13,332.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,928.06
801	Utilidad del ejercicio -----	10,356.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,553.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,200.83
814	Utilidad Gravable -----	6,602.48
817	Saldo utilidad gravable -----	6,602.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,650.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,449.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	798.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905672960

Sr. Sonia Alvarez de Cedeno



Firma Contador (a)

C.I. 0920349826001

CPA. Aida Yuliana Salazar Ceballos

