

27124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990846359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMIT

IMPUESTO: 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 -----	0901348714
199	RUC CONTADOR -----	0904965019001
201	RUC -----	0990846359001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
311	Caja bancos -----	515.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,705.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,131.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,438.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,233.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,758.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,783.13
342	Edificios -----	30,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,970.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,748.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,221.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,221.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,004.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,753.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,574.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,116.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	712.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,865.95
428	Obligaciones con empleados -----	2,613.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	502.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,138.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,274.00
459	Provisiones -----	4,525.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,799.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,937.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,746.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,802.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,980.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,136.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,066.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,004.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	732,451.87
699	TOTAL INGRESOS -----	732,451.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,327.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	729,416.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,758.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,336.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990846359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	562.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,645.46
749	Depreciación de activos fijos -----	10,494.01
761	Otros gastos locales -----	76.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	729,099.95
801	Utilidad del ejercicio -----	3,351.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	502.79
814	Utilidad Gravable -----	2,849.13
817	Saldo utilidad gravable -----	2,849.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	712.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,233.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,830.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,521.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901348714

Firma Contador (a)

C.I. 0904965019001



SRI**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

0990846359001

990175041925

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPANIA LIMITADA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

17/04/2008

Hora de Declaración

04:06:19 PM

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

17/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

