

27179

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990857504001
CEP#(Número de Serie)	870175064905
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	05:14:30 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,173.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,173.65

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,173.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,173.65 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990857504001

RAZON SOCIAL: PEREZ-REYES BANCHERO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905840815
199	RUC CONTADOR -----	0901127191001
201	RUC -----	0990857504001
202	Razón Social -----	PEREZ-REYES BANCHERO C
311	Caja bancos -----	74,003.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	278,970.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,505.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,016.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,530.86
330	Mercaderias en tránsito -----	434.66
338	Otros activos corrientes -----	14.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,477.98
342	Edificios -----	75,869.56
344	Instalaciones -----	100.28
345	Muebles y enseres -----	3,420.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,876.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,513.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,513.79
371	Gastos de organización y constitución -----	1,266.07
377	Otros activos diferidos -----	465.59
378	(-) Amortización acumulada -----	299.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,432.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	513,423.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,995.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	555.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,190.30
427	Obligaciones con el IESS -----	56.10
428	Obligaciones con empleados -----	15,002.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,663.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,463.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	253,140.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	253,140.54
471	Anticipo clientes -----	62.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	376,666.98
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	20,421.27
509	Reserva de capital -----	3,885.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,124.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	303.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,128.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,756.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

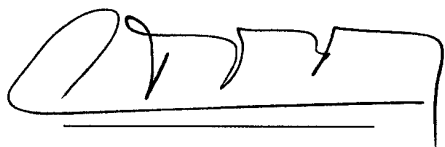
RUC: 0990857504001

RAZON SOCIAL: PEREZ-REYES BANCHERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

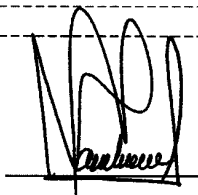
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	513,423.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	812,470.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	814,170.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,621.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,342.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	743,809.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,530.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,034.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145.80
736	Promoción y publicidad -----	1,232.00
742	Suministros y materiales -----	122.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	568.08
749	Depreciación de activos fijos -----	4,262.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	126.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.18
761	Otros gastos locales -----	0.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	709,745.69
801	Utilidad del ejercicio -----	104,424.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,663.74
814	Utilidad Gravable -----	88,761.18
817	Saldo utilidad gravable -----	88,761.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,190.30
819	(-) Anticipo pagado -----	1,500.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,516.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,173.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,173.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,173.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,173.65



Firma Representante Legal

C.I. 0905840815



Firma Contador (a)

C.I. 0901127191001

