

27533



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
0990954097001
990181354983
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.
2007
26/05/2008
11:40:16 AM
28/04/2008
26/05/2008

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: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9202095
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903158988
199	RUC CONTADOR -----	0916481484001
201	RUC -----	0990954097001
202	Razón Social -----	ITALIANDELI DELICIAS I
203	EXPEDIENTE -----	27533
311	Caja bancos -----	9,795.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	176,518.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,816.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,309.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,120.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,609.93
344	Instalaciones -----	66,867.37
345	Muebles y enseres -----	72,552.66
346	Maquinaria y equipo -----	422,576.24
349	Equipo de computación y software -----	13,889.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,334.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,836.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	443,384.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	150.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	150.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	443,535.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,145.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,755.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,758.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,068.24
427	Obligaciones con el IESS -----	32,203.76
428	Obligaciones con empleados -----	9,363.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,165.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,315.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	186,051.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,351.45
461	Otros pasivos a largo plazo -----	224,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,603.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	596,918.36
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	4,662.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,967.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,985.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,581.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,226.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS 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) -----	651,145.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,055,739.09
605	Rendimientos financieros -----	28.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,055,767.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	482,255.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	147,544.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,286.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,671.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,719.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,964.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,800.00
736	Promoción y publicidad -----	6,946.70
737	Combustibles -----	515.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,296.23
742	Suministros y materiales -----	45,391.25
743	Transporte -----	4,634.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,364.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,195.38
749	Depreciación de activos fijos -----	49,661.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	150.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,397.29
761	Otros gastos locales -----	38,509.24
763	IVA que se carga al gasto -----	3,243.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	320.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,048,868.46
801	Utilidad del ejercicio -----	6,898.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,165.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,264.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,724.73
814	Utilidad Gravable -----	12,272.97
817	Saldo utilidad gravable -----	12,272.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,068.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,309.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,956.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,241.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



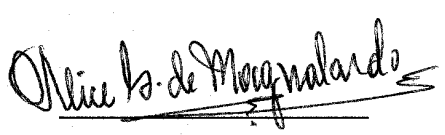
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0903158988	 Firma Contador (a) C.I. 0916481484001	

