

28544

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

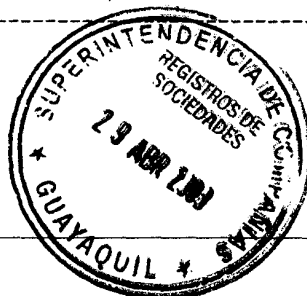
RUC: 0991255745001

RAZON SOCIAL: COM. IMP. Y EXP. RODANDRES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

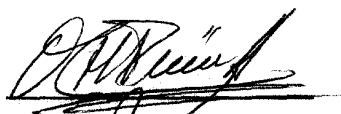
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905433272
199	RUC CONTADOR -----	0902876069001
201	RUC -----	0991255745001
202	Razón Social -----	COM. IMP. Y EXP. RODAN
311	Caja bancos -----	527.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,845.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,230.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	574.07
326	Inventario de materia prima -----	436.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	223.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,837.03
345	Muebles y enseres -----	4,121.60
346	Maquinaria y equipo -----	6,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,053.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,171.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,047.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,047.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,884.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,485.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	239.56
427	Obligaciones con el IESS -----	443.00
428	Obligaciones con empleados -----	180.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,544.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,544.83
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	880.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	988.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,351.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	718.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,340.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,884.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,660.32
699	TOTAL INGRESOS -----	31,660.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	189.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,584.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	436.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,300.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	716.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,132.20




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255745001
 RAZON SOCIAL: COM. IMP. Y EXP. RODANDRES C. 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 -----	720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,160.00
737	Combustibles -----	1,100.00
738	Lubricantes -----	3,100.36
742	Suministros y materiales -----	2,003.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	423.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,962.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	397.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,532.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,127.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	169.10
814	Utilidad Gravable -----	958.24
817	Saldo utilidad gravable -----	958.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	239.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	483.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	243.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905433272


 Firma Contador (a)

C.I. 0902876069001

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
0991255745001
870174805471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES C. LTDA.
2007
16/04/2008
04:58:28 PM
16/04/2008
16/04/2008

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

