

28837

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991299246001	
CEP#(Número de Serie)		870188266021	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		CENIA CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		02/07/2008	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Fecha de Vencimiento		04:00:19 PM	
Hora de Declaración		16/07/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 328.16	
Intereses por mora		\$ 15.49	
Multas		\$ 29.53	
Total a Pagar		\$ 373.18	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 373.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 373.18 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008



	BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870188266021	
RUC:	0991299246001	
RAZON SOCIAL:	CENIA CIA. LTDA.	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	307200817960082	
VALOR IMPUESTO:	373.18	
COSTO DE SERVICIO	0.50	
TOTAL:	373.68	
KZA 01D3-1 2008/07/03 16:33:47		
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información		

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9976322

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991299246001

CENIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,689.76

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,072.27

514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejercida Después de Part. Imp. y Reserv.

4,348.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,500

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,708.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

39,062.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,121.29

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

72,482.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exportación

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

72,482.09

338 Otros activos corrientes	8,727.42	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,109.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,943.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,249.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	694.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,700
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,260.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	694.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Activos bienes inmuebles de patrimonio nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,250.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	475.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,091.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y otros)	1,449.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	500
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,184.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	500
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	694.4

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	64,804.03	700 Deprec. acelerad ven, eq trans y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	227.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,624.46	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,449.45	760 Gasto provisiones deducibles	7,250.5
427 Obligaciones con el IESS	15,219.06	761 Otros gastos locales	1,304.31
428 Obligaciones con empleados	2,500	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,023.13	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,661.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,043.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,820.92
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,023.13
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 Gastos no deducibles en el extranjero	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divis percib. por soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a tribj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
459 Provisiones	7,250.5	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,250.5	814 = Utilidad gravable	5,797.79
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,797.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,449.45
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,121.29
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,293.89	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (Art. 101 de la legislación 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0904846276

199 RUC CONTADOR 0912201464001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 373.18

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 328.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 328.16

903 INTERESES POR MORA 15.49

904 MULTAS 29.53

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 373.18

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870188266021

Fecha Recaudacion: 02/07/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas AGNDL.
- 3 JUL 2008
Responsable
Firma

