

29322

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991421823001
870174164251
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

FRANKLIN VILLALBA TAMAYO - DISTRIBUIDOR DE INSUMOS MEDICOS FRANKVILT C. LTDA.

RESUMEN DE DATOS

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

2007
14/04/2008
14/04/2008
02:54:05 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 21.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 21.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 21.94
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 21.94 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421823001

RAZON SOCIAL: FRANKLIN VILLALVA TAMAYO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

IMPUESTO: 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705392770
199	RUC CONTADOR -----	0916672942001
201	RUC -----	0991421823001
202	Razón Social -----	FRANKLIN VILLALVA TAMA
203	EXPSDISNTE -----	2932297
311	Caja bancos -----	3,740.40
313	Otras y depts por cobrar clientes no relacionado -----	3,475.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,107.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,388.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,676.80
343	Muebles y enseres -----	6,703.73
349	Equipo de computación y software -----	12,803.31
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,952.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,870.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,593.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,593.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,270.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	352.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	399.00
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21.99
427	Obligaciones con el IESS -----	1,411.83
428	Obligaciones con empleados -----	1,250.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	751.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,187.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,697.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,697.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,885.22
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	209.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,103.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,667.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,383.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,270.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,190.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,779.34
699	TOTAL INGRESOS -----	130,969.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,036.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,602.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	48,916.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,388.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,048.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

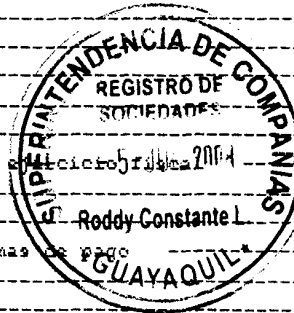
RUC: 0991421823001

RAZON SOCIAL: FRANKLIN VILLALVA TAMAYO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	981.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	390.00
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	2,343.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10.00
737	Combustibles -----	230.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	370.93
742	Suministros y materiales -----	172.54
743	Transporte -----	3,907.23
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	300.00
745	Gastos de viaje -----	2,313.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,243.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,473.63
749	Depreciación de activos fijos -----	800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,129.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	76.28
761	Otros gastos locales -----	2,732.43
763	IVA que se carga al gasto -----	613.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,951.07
801	Utilidad del ejercicio -----	5,018.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	732.79
814	Utilidad Gravable -----	4,285.84
817	Saldo utilidad gravable -----	4,285.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,066.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 2007 -----	1,044.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21.94
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21.94
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21.94



[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1705592770

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0916672942001

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA