

294677

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991506993001
870176974490
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

FRUZAMAL C. LTDA.
2007
28/04/2008
28/04/2008
05:24:00 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 818.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 818.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 818.72
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 818.72 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

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

0047578

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0091500993001

FRUZAMAL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

20467-00

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

12.38

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

606 Reservas facultativa y estatutaria

86.38

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

0

608 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,967.95

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

8,085.67

311 Caja bancos

43,112.58

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,962.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,147.78

609 TOTAL PASIVO

141,792.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

736

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

1,879.8

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

159,450.4

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

336 Otros activos corrientes

0

600 TOTAL INGRESOS

159,450.4

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

84,404.16

700 COSTOS DE VENTAS

711 Invent. Inclui bienes no por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	10,000
345 Muebles y enseres	8,818.24
346 Maquinaria y equipo	8,868.15
347 Navas, aeromoviles, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,945.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,040.25
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,373.41
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,298.63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0
363 Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	67,298.63

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	180
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	80
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	

381 Clae Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Clae Docs. x cob. largo pl client no relacionad	0
383 Clae Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clae incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	141,792.79

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clae doc. x pagar proveedores locales	19,420.58
413 Clae doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provision para jubilación personal

729 Honorarios, comas y dietas a personas nat

730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y resguardos (pólizas y pólizas)

742 Suministros y materiales

743 Transportes

744 Gastos de telefonía (gastos de telefonía y otros)

745 Gastos de viajes

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables Literal 8a

753 Gastos de servicios tributarios

754 Comisiones bancarias

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

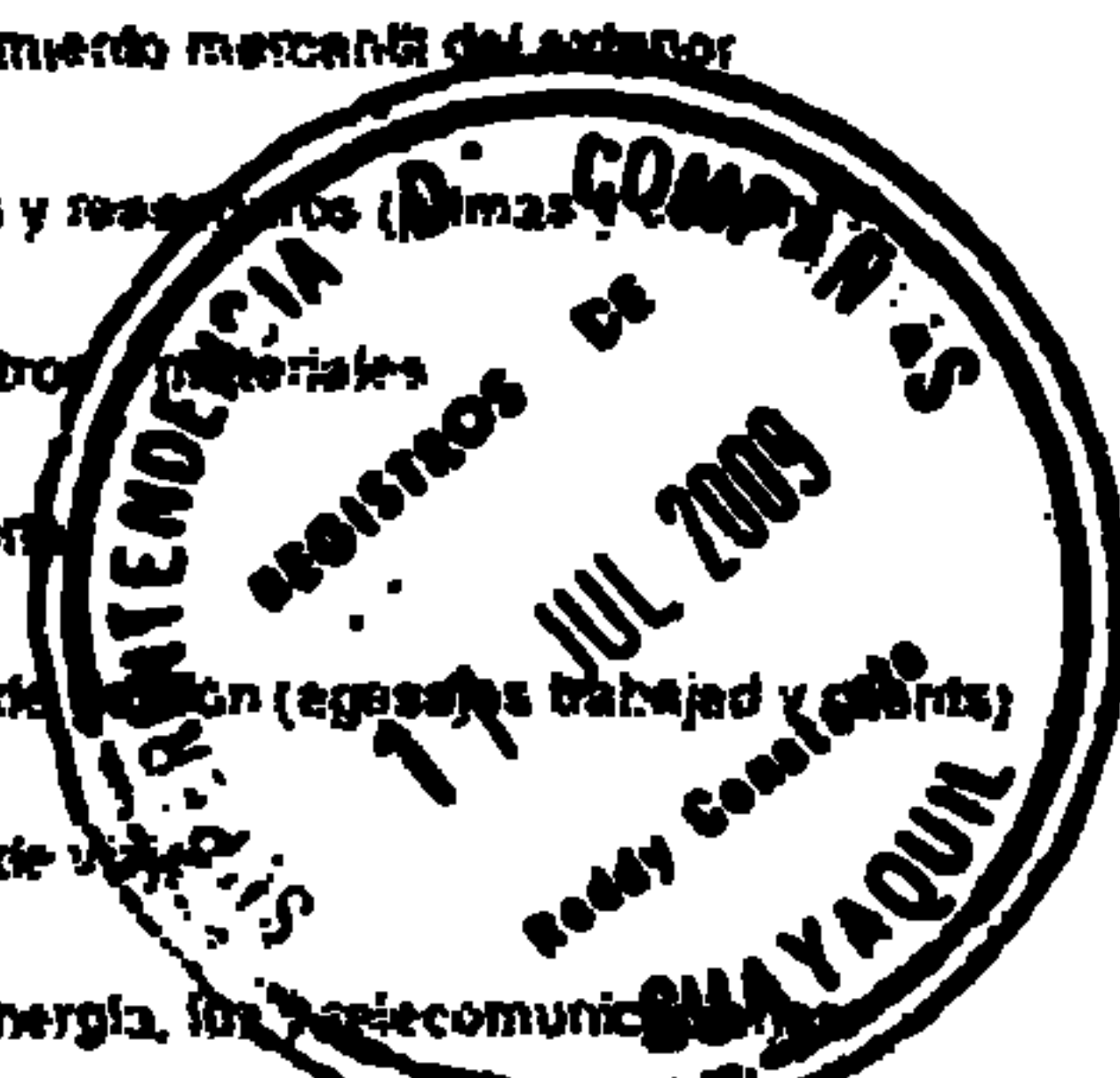
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

757 Intereses y comisiones bancarias al exterior

758 Intereses y comisiones bancarias al exterior

759 Intereses y comisiones bancarias al exterior

760 Intereses y comisiones bancarias al exterior



SRI
Dirección Regional
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

12 MAY 2008

Responsable

Firma:

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	31,851.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	603.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	818.72	761 Otros gastos locales	28,728.87
427 Obligaciones con el IESS	409.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	1,904.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,751.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,008.69	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	12,886.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-750 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,904.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	67,221.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajo atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajo atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,794.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,221.84	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	10,794.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA COMPARTAS	2,886.82
479 PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo por impuestos de renta	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el extranjero en el ejercicio	1,879.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,230.53	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	818.72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0021158891

198 RUC CONTADOR

0014573944001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros medios

818.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF A: (50% IRC)-Ret

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

900 VALORES A PAGAR Y SEÑAL DE PAGO

901 Dirección Regional de Recaudación y Administración Tributaria

902 PREVIOS Servicios Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-897)

818.72

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

12 MAY 2008

RESPONSABLE

Firma:

908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
909 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	818.72				
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					

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 870176974490
echa Recaudacion: 28/04/2008



La Regional Litoral del
vicio Tribunal
DECLARACIONES Y ANEXOS
12 MAY 2008
Responsable:
Firma: