35617

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391726902001
CEP#(Número de Serie)	990181200763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSERMANTA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/05/2008
Hora de Declaración	06:17:49 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 25,055.25
Intereses por mora	$ 326.72
Multas	$ 751.66
Total a Pagar	$ 26,133.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 26,133.63
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
6 JUN 2008
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 26,133.63 , será debitado el 23/05/2008 , de su cuenta 3135579904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

26 ... 2008

Responsable: ...

Firma: ...

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
99 No. FORMULARIO	9270387
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O
102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1391728002001
Razón social	CONSERMANTA S.A.
203 EXPEDIENTE	35617-2004

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	19,125.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	622,753.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	44,527.18
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	0
326 Inventario de materia prima	4,023,012.37
327 Inventario de productos en proceso	6,233.6
328 Inventario de suministros y materiales	351,155.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	672,421.92
330 Mercaderías en tránsito	75,719.35
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,814,949.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,606.4
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	23,238
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	80
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,257.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	130,054.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	181,629.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,820,842.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales ... 0%	65,595.24
603 Exportaciones netas	18,050,083
604 Ingresos provenientes del exterior	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	18,115,678.24

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	637,131.51
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad	7,906,790.07
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	351,155.56
715 Inventario inicial de materia prima	300,367.13
716 Compras netas locales de materia prima	10,146,660.41
717 Importaciones de materia prima	563,217.2
718 (-) Inventario final de materia prima	4,023,012.37
719 Inventario inicial de productos en proceso	166.3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
6 JUN 2008
GUAYAQUIL

SRI
Litoral Sur
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
26 MAY 2008
Responsable:
Firma:

349 Equipo de computación y software	1,506	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,233.6
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	279,370.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	672,421.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	548.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,884
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,566.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,617.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,120.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	64,351.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,566.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	80,697
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	139,946.04
371 Gastos de organización y constitución	1,957.05	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	450
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,160	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,127.05	738 Lubricantes	2,789
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)	617.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	304,070.13
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	892,416.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,669.25
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	9,538.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,136.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,820,642.9	750 Deprec. aceleracl veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por [illegible] cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,524,013.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones [illegible] exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	74,757.1	756 Impuestos pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Impuestos pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,264.74	760 Gasto provisiones [illegible]	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,645,433.73
427 Obligaciones con el IESS	880.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,097.91	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	17,985,623.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,639,013.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	130,054.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,508.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
6 JUN 2008
GUAYAQUIL

DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil, 26 MAY 2008

Responsable:

Firma:

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	23,671.04
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	134,417.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	85,491.19
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	48,926.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,055.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,639,013.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,055.25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	12,527.63
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000000000	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915565000001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,055.25
905 Cheque, dob. bancario, efectivo u otras formas	25,133.63	903 INTERESES POR MORA	326.72
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	751.68
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,133.63

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			
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: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
6 JUN 2008
GUAYAQUIL

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

Numero Serial: 990181200763

Fecha Recaudacion: 23/05/2008