

35786

baja 19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 1391731973001		
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.		
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades		
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) SUPLENTE/ (0) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1391731973001
202	Razón Social	IMPORTADORA EXPORTADORA
203	EXPEDIENTE	35786
311	Caja Bancos	9.855.29
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	21.189.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17.344.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3.412.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	233.584.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263.183.42
345	Muebles y enseres	299.83
349	Equipo de computación y software	819.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	79.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO FINANCIABLE	1.039.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1.039.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	286.224.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81.642.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	181.931.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2.691.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.624.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2.558.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	252.539.60
449	Préstamos de accionistas locales	20.908.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.908.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	273.448.12
501	Capital suscrito e asignado	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.403.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10.973.10
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,976.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	286.224.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	469,969.23
699	TOTAL INGRESOS	469,969.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	146,737.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,064.20
713	Imputaciones de bienes no producidos por la sociedad	352,926.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	233,584.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,074.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	364.72
732	Mantenimiento y reparaciones	22,082.14
733	Arrendamiento bienes zona. propiedad personas naturales	18,000.00
736	Promoción y publicidad	149.60
737	Combustibles	74.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	607.03
742	Suministros y materiales	2,431.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 1391731973001		
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.		
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades		
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	2,722.18
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	766.40
745	Gastos de viaje	22,685.73
746	Agua, energía, Luz y telecomunicaciones	7,978.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros	180.60
749	Depreciación de activos fijos	79.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	216.26
761	Otros gastos locales	24,129.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	387,913.40
801	Utilidad del ejercicio	17,053.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,558.38
814	Utilidad Gravable	14,495.47
817	Saldo Utilidad gravable	3,624.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	3,412.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	212.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	212.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	212.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	212.36
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1707330930
199	RUC CONTADOR	1304371477001
903	Cheque, dábulo bancario, efectivo u otras formas de pago	212.36
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal
C.I. 170733093

[Firma Contador (s)]
Firma Contador (s)
C.I. 1304371477001



26 ABR 2007

SR:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito		
RUC	1301731979001		
CEP# (Número de Serie)	870128327800		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2007		
Hora de Declaración	10:32:45 AM		
Fecha de Vencimiento	23/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 212.36	
Interes por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 212.36	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 212.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
La recordamos que el valor de US \$ 212.36 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 14007717 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



26 ABR 2007