

36,458

Imprimir

22/04/08 23:39

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891722679001
CEP#(Número de Serie)	870175971694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRISHOES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	08:39:13 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891722679001

RAZON SOCIAL: DISTRISHOES S.A.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801608843
199	RUC CONTADOR -----	1801930692001
201	RUC -----	1891722679001
202	Razón Social -----	DISTRISHOES S.A.
311	Caja bancos -----	47,704.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,795.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,653.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	420.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,171.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,746.60
345	Muebles y enseres -----	8,487.00
346	Maquinaria y equipo -----	600.00
349	Equipo de computación y software -----	2,410.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	493.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,003.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,003.74
371	Gastos de organización y constitución -----	4,326.99
377	Otros activos diferidos -----	96,592.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100,919.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,669.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,754.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,556.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	311.71
427	Obligaciones con el IESS -----	766.42
428	Obligaciones con empleados -----	607.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	147.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,143.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,143.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	149,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	525.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,525.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	220,669.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,801.47
605	Rendimientos financieros -----	.02
606	Otras rentas -----	18,232.52
699	TOTAL INGRESOS -----	110,034.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,208.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,171.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,302.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,776.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,318.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891722679001

RAZON SOCIAL: DISTRISHOES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	333.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,717.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,791.84
736	Promoción y publicidad -----	933.07
742	Suministros y materiales -----	2,426.47
745	Gastos de viaje -----	264.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,001.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	198.20
749	Depreciación de activos fijos -----	493.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,083.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	365.82
761	Otros gastos locales -----	4,004.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,048.53
801	Utilidad del ejercicio -----	985.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	409.18
814	Utilidad Gravable -----	1,246.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,246.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	311.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	420.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,422.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	108.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

XAVIER CUESTA VASCONEZ
Firma Representante Legal

C.I. 1801608843

WASHINGTON CANDO
Firma Contador (a)

C.I. 1801930692001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 ABR 2008
Fecha: _____
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	