

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

31.232

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702415645
199	RUC CONTADOR -----	1802722502001
201	RUC -----	1890140447001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS DE CUERO
203	EXPEDIENTE -----	37232
311	Caja bancos -----	754.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,172.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,411.85
326	Inventario de materia prima -----	323,038.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	192,044.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	528,597.74
345	Muebles y enseres -----	7,469.68
346	Maquinaria y equipo -----	96,213.44
349	Equipo de computación y software -----	11,882.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,841.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,577.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,828.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,828.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	612,426.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,272.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,089.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	80.89
427	Obligaciones con el IESS -----	83,434.94
428	Obligaciones con empleados -----	22,004.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,353.54
431	Provisiones a corto plazo -----	3,597.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,832.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,088.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,088.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	500,921.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,700.17
507	Reservas legal -----	905.41
509	Reserva de capital -----	7,373.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,423.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,103.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,505.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	612,426.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	496,147.94
605	Rendimientos financieros -----	26.40
699	TOTAL INGRESOS -----	496,174.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	261,208.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	344,590.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	323,038.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	198,727.38
722	Inventario final de productos terminados -----	192,044.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,911.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,944.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,071.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,787.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,351.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,250.00
738	Lubricantes -----	265.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18.87
742	Suministros y materiales -----	1,440.88
743	Transporte -----	4,413.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,108.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	643.23
749	Depreciación de activos fijos -----	13,305.12
761	Otros gastos locales -----	20,119.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486,167.10
801	Utilidad del ejercicio -----	10,007.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,353.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,683.01
814	Utilidad Gravable -----	13,336.71
817	Saldo utilidad gravable -----	13,336.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,334.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,253.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,314.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	80.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702415645

Lic. GURDO ECHEVERRIN



Firma Contador (a)

C.I. 1802722502001

DRA. MIRENDA PEREZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 2 JUN. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP# (Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de Débito

1890140447001

990174725121

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

16/04/2008

Hora de Declaración

01:32:08 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

16/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 80.89

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 80.89

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 80.89

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80.89 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 117256818 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.