Imprimir

DAIVET Cía. Ltda.

Con la seguridad de ser los mejores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
RUC	1890141389001
CEPS(Número de Serie)	990175941303
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:12:10 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
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

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN EN NUESTROS ARCHIVOS.

DAIVET CIA. LTDA.
AMBATO ECUADOR

FIRMA AUTORIZADA

DAIVET Cía. Ltda.

Con la seguridad de ser los mejores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001
RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.
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	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400441119
199	RUC CONTADOR	1802500288001
201	RUC	1890141389001
202	Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
311	Caja bancos	6,775.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	34,756.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,644.67
321	Otras cuentas por cobrar	453.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,341.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,568.53
326	Inventario de materia prima	16,169.00
328	Inventario de suministros y materiales	6,139.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,132.20
332	Seguros pagados por anticipado	962.01
338	Otros activos corrientes	211.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,864.64
341	Terrenos	4,533.90
342	Edificios	4,792.77
345	Muebles y enseres	2,429.82
346	Maquinaria y equipo	21,882.51
349	Equipo de computación y software	3,331.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	890.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,443.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,418.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	15,418.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	81,283.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,610.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	415.97
427	Obligaciones con el IESS	195.63
431	Provisiones a corto plazo	364.17
432	Crédito a mutuo	42,358.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	53,944.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,944.71
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	1,183.31
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,017.48
509	Reserva de capital	39,144.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,557.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,895.93
519	(-) Pérdida del ejercicio	7,668.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,338.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,283.28

DAIVET Cía. Ltda.

Con la seguridad de ser SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141388001

RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	210,583.15
606	Otras rentas	697.69
699	TOTAL INGRESOS	211,284.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,363.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,926.05
715	Inventario inicial de materia prima	37,731.14
716	Compras netas locales de materia prima	106,950.61
718	(-) Inventario final de materia prima	16,169.00
721	Inventario inicial de productos terminados	2,471.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios	1,132.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,216.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	480.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,149.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,430.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,066.56
732	Mantenimiento y reparaciones	1,973.47
737	Combustibles	3,884.73
738	Lubricantes	818.60
739	Arrendamiento mercantil local	7,314.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,994.52
742	Suministros y materiales	4,016.84
743	Transporte	2,439.20
745	Gastos de viaje	1,326.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,457.97
748	Impuestos contribuciones y otros	505.39
749	Depreciación de activos fijos	3,409.56
752	Provisión cuentas incobrables	307.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	486.45
761	Otros gastos locales	2,520.48
763	IVA que se carga al gasto	10.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	218,952.50
802	Pérdida del ejercicio	7,668.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	248.57
815	Pérdida	7,419.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,568.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	94.33
898	Saldo a favor contribuyente	1,568.53
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DAIVET Cía. Ltda.

Con la seguridad de ser los mejores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001

RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal
DR. JORGE VALENZUELA
C.I. 0400441119

Firma Contador (a)
LCDA. MARIA FERNANDA MELENDEZ
C.I. 1802500288001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 29 ABR 2008
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐