



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890152828001
CEP#(Número de Serie)	990174326349
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA CASTRO-LONDOÑO JABOCENTRO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	08:57:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO 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 -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703356012
199	RUC CONTADOR -----	1803203155001
201	RUC -----	1890152828001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA CASTRO LOND
203	EXPEDIENTE -----	37372
311	Caja bancos -----	74,932.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,630.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,145.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	333,039.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,797.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,137.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,654.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,572.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	217,061.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,369.46
338	Otros activos corrientes -----	2,666.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	738,716.47
344	Instalaciones -----	2,732.40
345	Muebles y enseres -----	14,504.38
346	Maquinaria y equipo -----	6,443.90
349	Equipo de computación y software -----	14,780.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,130.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,784.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,807.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,807.65
371	Gastos de organización y constitución -----	891.59
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,643.44
378	(-) Amortización acumulada -----	2,771.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	763.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	774,287.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	285,309.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,564.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,614.55
427	Obligaciones con el IESS -----	4,465.20
428	Obligaciones con empleados -----	7,552.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,080.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	422,586.98
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,599.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,599.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	461,186.08
501	Capital suscrito o asignado -----	23,819.00
507	Reservas legal -----	15,861.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	609.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,559.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,251.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	313,101.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	774,287.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,723,646.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	313,042.53
606	Otras rentas -----	294.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,756.82
699	TOTAL INGRESOS -----	4,049,740.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	245,185.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,428,549.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	217,061.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	179,509.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,013.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,294.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,397.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	93,227.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,951.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,650.00
736	Promoción y publicidad -----	2,083.36
737	Combustibles -----	23,028.23
738	Lubricantes -----	2,212.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,684.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,881.81
742	Suministros y materiales -----	15,575.98
743	Transporte -----	2,022.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,134.25
745	Gastos de viaje -----	2,395.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,387.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,388.10
749	Depreciación de activos fijos -----	10,600.67
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	353.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,651.13
761	Otros gastos locales -----	32,558.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,943,675.47
801	Utilidad del ejercicio -----	106,065.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,080.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,473.71
814	Utilidad Gravable -----	102,458.21
817	Saldo utilidad gravable -----	102,458.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,614.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,572.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,957.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
LUIS CASTRO
 C.I. 1703356012



Firma Contador (a)
MONICA ECHEVERRIA
 C.I. 1803203155001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

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

29 ABR. 2008