SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890152917001
CEP#(Número de Serie)	870173277750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	04:41:40 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5,563.78
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 5,563.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 5,563.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 5,563.78 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3733969900 , del Banco *BANCO DEL PICHINCHA C.A.*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152917001
RAZON SOCIAL: EL MOTOR 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	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801432186
199	RUC CONTADOR	1802249001001
201	RUC	1890152917001
202	Razón Social	EL MOTOR CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	37383
311	Caja bancos	30,540.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	111,923.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,803.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,135.41
321	Otras cuentas por cobrar	455.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	314.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,709.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	112,204.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,480.78
345	Muebles y enseres	2,436.86
346	Maquinaria y equipo	1,117.17
349	Equipo de computación y software	2,938.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,501.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,676.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,317.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,317.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	267,798.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183,465.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,777.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,273.27
427	Obligaciones con el IESS	1,456.81
428	Obligaciones con empleados	1,222.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,522.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	206,718.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206,718.90
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,879.49
507	Reservas legal	268.28
508	Reserva facultativa y estatutaria	119.65
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	19,993.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,001.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	39,019.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	61,079.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	267,798.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	788,763.43
606	Otras rentas	1,138.03
699	TOTAL INGRESOS	789,901.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152917001
RAZON SOCIAL: EL MOTOR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	68,672.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	701,046.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	112,204.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,989.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,824.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,167.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,235.57
732	Mantenimiento y reparaciones	574.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,040.14
736	Promoción y publicidad	1,624.59
737	Combustibles	1,694.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,080.58
742	Suministros y materiales	1,423.52
743	Transporte	536.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,064.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,294.91
748	Impuestos contribuciones y otros	370.37
749	Depreciación de activos fijos	3,435.15
752	Provisión cuentas incobrables	1,119.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,951.50
761	Otros gastos locales	15,145.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	733,086.06
801	Utilidad del ejercicio	56,815.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,522.31
814	Utilidad Gravable	48,293.09
816	Reinvertir y capitalizar	28,000.00
817	Saldo utilidad gravable	20,293.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,273.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,709.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,523.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,563.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,563.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,563.78
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**5,563.78**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152917001
RAZON SOCIAL: EL MOTOR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1801432186

Marco Gonzalez

Firma Contador (a)

C.I. 1802249001001

Silvia Arboleda

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

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