

37404

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153107001
CEP#(Número de Serie)	870177044517
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:49:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 385.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 385.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 385.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 385.85 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 02080-00166-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL: CANTABRIA 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701189167
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
201	RUC -----	1890153107001
202	Razón Social -----	CANTABRIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	12550
311	Caja bancos -----	21,217.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,658.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	647.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	515.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	694.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,438.69
345	Muebles y enseres -----	2,561.05
346	Maquinaria y equipo -----	2,038.91
349	Equipo de computación y software -----	1,094.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,934.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,760.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,760.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,198.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,875.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	244.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,080.67
427	Obligaciones con el IESS -----	871.81
428	Obligaciones con empleados -----	977.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	757.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,808.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,808.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,176.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,214.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,390.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,198.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,750.31
606	Otras rentas -----	225.45
699	TOTAL INGRESOS -----	42,975.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,768.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,172.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,276.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,079.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,524.00
736	Promoción y publicidad -----	287.54
742	Suministros y materiales -----	973.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001
 RAZON SOCIAL: CANTABRIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,353.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	762.78
749	Depreciación de activos fijos -----	410.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	415.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324.30
761	Otros gastos locales -----	3,540.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,922.79
801	Utilidad del ejercicio -----	5,052.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	757.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.66
814	Utilidad Gravable -----	4,322.68
817	Saldo utilidad gravable -----	4,322.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,080.67
819	(-) Anticipo pagado -----	384.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	310.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	170.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	385.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	385.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	385.85
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	385.85



Firma Representante Legal

MARIA LALANA
 C.I. 1701189167



Firma Contador (a)

SILVIA REBOREDA
 C.I. 1802249001001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Fecha: **29 ABR 2008**
Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COMISARI ☒	AUDITORIA EXTERNA ☐