SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153271001

RAZON SOCIAL: LA FORTALEZA RELAFOR 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400772554
199	RUC CONTADOR -----	1802841773001
201	RUC -----	1890153271001
202	Razón Social -----	LA FORTALEZA RELAFOR C
203	EXPEDIENTE -----	3742500
311	Caja bancos -----	12,578.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,678.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,737.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,305.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,952.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,480.05
326	Inventario de materia prima -----	197,184.55
327	Inventario de productos en proceso -----	104,102.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	97,910.68
338	Otros activos corrientes -----	2,967.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	578,422.28
345	Muebles y enseres -----	6,492.27
346	Maquinaria y equipo -----	257,494.62
349	Equipo de computación y software -----	2,638.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,342.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,282.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,282.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	703,704.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,208.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	464,715.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,895.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,583.83
427	Obligaciones con el IESS -----	8,671.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,272.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,176.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	519,524.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,524.87
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	18,583.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,845.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,751.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,179.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	703,704.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	983,037.44
606	Otras rentas -----	4,373.61
699	TOTAL INGRESOS -----	987,411.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,077.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153271001

RAZON SOCIAL: LA FORTALEZA RELAFOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,047.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	209,721.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,746.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	155,320.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	62,542.07
717	Importaciones de materia prima -----	552,817.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	197,184.55
720	Inventario final de productos en proceso -----	104,102.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	47,181.39
722	Inventario final de productos terminados -----	39,164.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,705.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,578.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,038.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,643.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,484.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,078.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,181.56
742	Suministros y materiales -----	15,656.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,684.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,598.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,737.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	932,898.92
801	Utilidad del ejercicio -----	54,512.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,176.82
814	Utilidad Gravable -----	46,335.31
817	Saldo utilidad gravable -----	46,335.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,583.83
819	(-) Anticipo pagado -----	2,252.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,227.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,771.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,103.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,103.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,103.78
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,103.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890153271001
CEP#(Número de Serie)	870175947826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FORTALEZA RELAFOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:29:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,103.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,103.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,103.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,103.78 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3147975704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Razón Social: LA FORTALEZA RELAFOR CIA. LTDA.
Contador: TAMAYO PROAÑO JOHANNA CRISTINA

Cerrar Sesión

Declaración de impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Transacción con Errores Leves

Declaración de impuestos por Internet	Transacción con errores leves	
	Impuesto:	Renta Sociedades
	Periodo Fiscal:	2007
	Valor Impuesto:	\$ 4,103.78
	Valor Multas:	\$ 0.00
	Valor Intereses:	\$ 0.00
	Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 4,103.78
	Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
	Valor Compensaciones:	\$ 0.00
	Total a pagar:	\$ 4,103.78
	Forma de pago:	Convenio de Débito
	Banco:	BANCO DEL PICHINCHA C.A.
	No. Cuenta:	3147975704

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 720: Verificar inventario final de productos en proceso
Advertencia : 2. 897: Operación incorrecta.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes