

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153905001
CEP#(Número de Serie)	990176516411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	08:34:52 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 144.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 144.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 144.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 144.93 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5000606451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801271402
199	RUC CONTADOR -----	1802505956001
201	RUC -----	1890153905001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE FABRICACIO
203	EXPEDIENTE -----	3748100
311	Caja bancos -----	15,377.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	126,970.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,648.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,838.03
326	Inventario de materia prima -----	216,355.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,784.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	354,677.27
342	Edificios -----	96,333.14
344	Instalaciones -----	10,618.98
345	Muebles y enseres -----	30,182.58
346	Maquinaria y equipo -----	66,203.14
349	Equipo de computación y software -----	9,883.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,933.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	188,547.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	188,547.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	543,225.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,234.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,982.96
427	Obligaciones con el IESS -----	1,337.04
428	Obligaciones con empleados -----	12,036.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,340.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,931.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,119.69
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,814.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	149,903.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	358,838.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,769.99
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	120,106.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,548.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,455.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	543,225.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	728,368.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,787.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	731,155.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	145,798.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	281,342.50
717	Importaciones de materia prima -----	253,022.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	216,355.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,780.28
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	22,784.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,343.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,094.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,611.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,291.36
736	Promoción y publicidad -----	5,389.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,360.61
742	Suministros y materiales -----	11,588.80
743	Transporte -----	8,490.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,130.00
745	Gastos de viaje -----	7,162.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,929.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	738.36
749	Depreciación de activos fijos -----	11,691.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,722.51
761	Otros gastos locales -----	45,534.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	688,882.83
801	Utilidad del ejercicio -----	42,272.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,340.92
814	Utilidad Gravable -----	35,931.85
817	Saldo utilidad gravable -----	35,931.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,982.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,838.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	144.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	144.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	144.93

