

38420

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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791704243001
870174488013
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C A
2007
15/04/2008
02:55:50 PM
16/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Q

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

**SUPERINTENDENCIA
COMPANIAL**
25 ABR 2008
Firma Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACALIN

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2003

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

2000272

31 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

338 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empleado bajo órdenes

0

381 RUC

0791704213001

COMERCIAL SAN FERNANDO COZANPERO S.A

382 EXPEDIENTE

35430

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito en moneda patria - efectivo

200

601 Oper. de activos con partes relac. de la exterior

0

602 (-) Dep. escritas pagadas, acciones de tesorería

0

602 Oper. de pasivos con partes relac. de la exterior

0

603 Aportes en efectivo a socios para fin. capitalización

1.327.5

603 Oper. de ingresos con partes relac. de la exterior

0

607 Reservas legales

247.87

604 Oper. de egresos con partes relac. de la exterior

0

608 Reservas financieras y estatutarias

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reservas de capital

0

610 Reservas porvaluación, devaluación y otras

0

611 Utilidad no distribuida a los socios accionistas

5.000.01

612 (-) Pérdida acumulada a los socios accionistas

0

613 Utilidad a la c. (Después de Part. Imp. y Reservas)

0

614 (-) Pérdida de la c. accionista

7.241.8

615 TOTAL PATRIMONIO NETO

200.02

616 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+615)

147.928.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

301 ACTIVO CORRIENTE

301 Caja bancos

5.253.44

302 Inventario de mercancías temporales

0

303 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

13.501.72

304 (-) Provisiones a cuentas por cobrar

231.17

305 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

8.362.50

306 Ctas ctes por cobrar

7.642.11

307 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.521.74

308 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

213

309 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

2.500.72

310 Inventario de materia prima

0

311 Inventario de productos en proceso

0

312 Inventario de semielaborados y materiales

27.11

313 Inventario prod. fin. y mercancías almacenadas

95.236.18

314 Mercaderías en tránsito

0

315 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

20.16

316 Seguros pagados por anticipado

0

317 Arrendos pagados por anticipado

0

318 Dudas sobre pagados por anticipado

0

319 Otras act. corrientes

0

320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

136.514

321 ACTIVO FIJO

711 Inven. de mercancías en prod. por la sociedad

95.756.72

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas (Incluye descuentos por 12%)

472.143.29

802 Ventas netas (Incluye descuentos por 12%)

1.550.25

803 Ingresos por otros conceptos

0

804 Ingresos por otros conceptos de la exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dudas sobre pagados por anticipado

0

808 Otras act. corrientes

0

809 Utilidad a la c. de activos fijos

0

810 Ingresos por mercedones (Incluye otros)

739.31

811 TOTAL INGRESOS

1.211.704.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opma est. loc. de bienes en prod. por la sociedad	800.107,77
241 Terrenos	713 Importaciones de bienes en prod. por la sociedad	0
242 Edificios	714 (-) Inven. final de bienes en prod. por la sociedad	69.226,10
243 Obras en proceso	715 Inventario final de materia prima	0
244 Instalaciones	716 Compra de otros locales de materia prima	0
245 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
246 Herramientas y útiles	718 (-) Inventario final de materia prima	0
247 Muebles, enseres, herramientas y similares	719 Inventario final de productos en proceso	0
248 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
249 Vehic. equip. de transp. y equip. comunicación	721 Inventario final de productos terminados	0
250 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
251 (-) Depreciación acumulada activos fijos	723 Saldo de inventarios	0
252 (-) Dep. acum. sobre eq. de transp. y com. de	724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	9.383
253 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Gastos salar. y remuner. a través de la cuenta	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de mano)	1.199,12
254 Marcas, patentes, derechos de libros y similares	727 Beneficio social e indemnizaciones	1.023,64
255 (-) Amortización acumulada	728 Gasto producido por jubilación personal	0
256 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	22,3
257 TOTAL ACTIVO FIJO (252+253)	730 Remuneraciones a otros trabajadores	700,37
258 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a expertos en personal, asesorías	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Bienes en lista y reparaciones	2.965,91
259 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de perso. nat.	0
260 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
261 Saldo de dar de diferir a contrib. (Dc 2001)	735 Comisiones a sociedades	0
262 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	57,8
263 (-) Amortización acumulada	737 Comisiones	1.161,4
264 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Librerías	120,00
265 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento a mercantil local	0
266 Otros doc. x cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento a mercantil extranjero	0
267 Otros doc. x cob. largo plazo client. no relacionados	741 Seguros y seguros (pólizas de seguros)	0
268 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	742 Comisiones y otros	1.013,01
269 (-) Prepagos: otros locatarios, client. no relacionados	743 Transporte	42.225,00
270 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (comisiones de gestión y otros)	0
271 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	0
272 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Ases. legal, ley y telecomunicaciones	1.012,00
273 Otros activos	747 Materiales y suministros de expendio a mercantil	0
274 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, costas de gestión y otros	320,67
275 Activos contingentes (informes)	749 Depreciación de activos	1.217,14
276 TOTAL DEL ACTIVO (252+253+254+255)	750 Deprec. acumulada	0
450 PASIVO	751 Amortizaciones (deudas de largo plazo)	30,94
451 PASIVO CORRIENTE	752 Prepagos a largo plazo	133,30
452 Otros doc. x pagar por proveedores locales	753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda	0
453 Otros doc. x pagar por proveedores de extranjero	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	2.027,93
	755 Ingresos y comisiones bancarias extranjero	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 25 APR 2008
 Servicio de Remesas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

416 Obligaciones con Instituciones locales	20.780.32	765 Intereses pagados a terceros locales	105.11
417 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	13.221.12	768 Gastos sujetos de miembros locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de miembros del exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.159.43	769 Gastos provisionales deducibles	0
424 Obligaciones IR por pagar de la entidad	0	781 Otros gastos locales	11.320.32
427 Obligaciones con el IESS	434.95	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3.719.78	783 IVA que se carga al gasto	67.99
429 Oblig. participaci3n trabajo, x pagar de la entidad	0	784 Pérdidas sueltas de acciones fijas	0
430 Transfer. cese matrícula y accionistas (de ext.)	0	785 Pérdidas sueltas de acciones	0
431 Préstamos	0	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	521.541.24
432 Créditos mixtos	0	800 CONTRIBUCIÓN FISCAL	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.836.32	801 Utilidad de la entidad (800-786 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la entidad (800-786 menor que 0)	7.341.6
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	320.78	803 (-) 15% Participaci3n imprevista	0
443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el ext.	0
445 Obligaciones con Instituciones locales	0	805 (-) 100% Otros créditos sueltos	0
447 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	806 (+) Gastos su deducibles en el ext.	5.774.06
448 Préstamos accionistas y otros msc. locales	71.326.66	807 (+) Gastos su deducibles al exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros msc. del ext.	0	808 (+) Gastos su deducibles para generar ingr. suelt.	0
452 Transfer. cese matrícula y accionistas (de ext.)	0	809 (+) Participaci3n trabajo en el ext. por otros acc.	0
454 Oblig. am. bienes adquiridos por retrocesos	0	810 (+) Participaci3n trabajo en otros msc. suelt.	0
455 Obligaciones am. bienes adquiridos por retrocesos	0	811 (-) Amortizaci3n pérdidas en el ext. de otros acc.	0
457 Préstamos para el trabajo personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Préstamos	0	813 (+) Alícuota por pagos de transferencia	0
459 Créditos mixtos	4.328.05	814 = Utilidad generada	932.46
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76.173.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reintegraci3n capital	0
471 Arrendamientos	1.218.87	817 (Utilidad 814) Gastos su reintegraci3n (814-815)	932.46
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DEDUCIDOS	233.12
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.218.87	819 (-) Impuesto pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	2.500.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	0
483 Pasivos contingentes (informaci3n)	0	823 (-) Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	0
483 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	147.727.39	824 Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	2.267.6
		825 Gastos su reintegraci3n al ext. m. fiscal	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo próximo a la O.P.A. (82% IRG)	2.149.27
se derivan (ART. 181 de la codificaci3n 2294-028 de la L.R.T.L.)		828 (-) 15% (PT) (82% O.P.O.) (8.4% AT)	0
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE	
192 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703300723	831 PAGO PREVIO	0
193 RUC CONTADOR	07021994360011	832 TOTAL IMPUESTO	0
895 Círculo deb. bancaria, efectivo y otros fondos	0	896 INTERESES POR MOROS	0
896 Compensaciones	0	897 MULTAS	0

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO EXTERIOR
23 APR 2018

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

807 Notas de crédito				808 TOTAL PAGADO (802+803+804)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
802 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No.		812 No.		814 No.	
803 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD		813 USD		815 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
816 Resolución: No.		818 Resolución: No.					
817 COMPENSACIONES: VALOR		819 USD					
821 (Comp 812 y 817) Ley No.		822 Reglas aplicables No.					
823 Año		824 Mes		825 Día			
826 FORMA DE PAGO		☒ V ☐ N					
827 BANCO		SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS ☒					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174488013
 Fecha Recaudación: 15/04/2008


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 25 ABR 2008
 Paola Vera Garate
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MA. ICA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

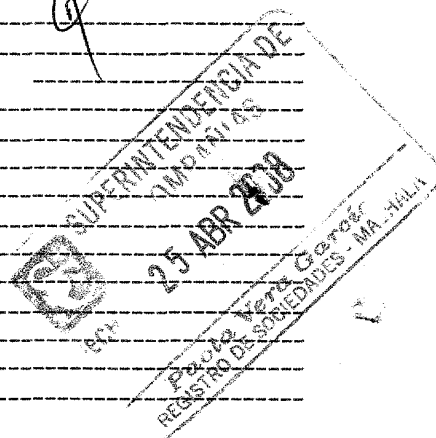
RUC: 0791704243001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo admica -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0702199436001
201	RUC -----	0791704243001
202	Razón Social -----	COMERCIAL SAN FERNANDO
203	EXPEDIENTE -----	38420
311	Caja bancos -----	5,233.44
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	11,331.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	231.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,362.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,648.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,321.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	213.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,500.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	87.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	95,286.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	80.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,514.00
343	Obras en proceso -----	4,759.77
345	Muebles y enseres -----	4,772.70
346	Maquinaria y equipo -----	833.86
349	Equipo de computación y software -----	2,601.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	404.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,033.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,337.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,337.01
371	Gastos de organización y constitución -----	309.41
378	(-) Amortización acumulada -----	232.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,928.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,620.33
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,790.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,281.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,159.43
427	Obligaciones con el IESS -----	434.38
428	Obligaciones con empleados -----	3,749.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	70,036.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	320.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,326.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,826.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,473.50
471	Anticipo clientes -----	1,218.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,218.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791704243001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,727.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,327.30
507	Reservas legal -----	247.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,886.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,841.60
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	500.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	147,928.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	672,143.26
607	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,556.88
610	Ingresos por reembolso -----	739.31
699	TOTAL INGRESOS -----	673,700.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93,736.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	500,107.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,286.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,383.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,499.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,923.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	700.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,555.91
736	Promoción y publicidad -----	37.60
737	Combustibles -----	1,161.40
738	Lubricantes -----	120.05
742	Suministros y materiales -----	1,043.04
743	Transporte -----	42,825.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,048.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,217.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	123.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,027.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	403.41
761	Otros gastos locales -----	14,320.32
763	IVA que se carga al gasto -----	67.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	581,541.74
802	Pérdida del ejercicio -----	7,841.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,774.06
814	Utilidad Gravable -----	932.46
817	Saldo utilidad gravable -----	932.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	233.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,500.72
857	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,148.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,267.60

REPÚBLICA VENEZOLANA

 25 APR 2008

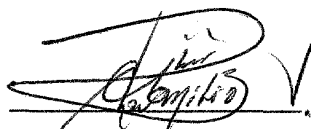
 REGISTRO DE DOCUMENTOS - MA. JULIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791704243001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A.
 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	SEI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0702199456001

