

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150945001
CEP#(Número de Serie)	990162621471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JULIO PESANTEZ C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/01/2008
Hora de Declaración	03:31:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/01/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,124.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,124.98
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,124.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,124.98 , será debitado el 31/01/2008 , de su cuenta 1020100415 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>	


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
 FECHA - 1 FEB 2008
Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7414105

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7401394

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0780150945001

JULIO PESANTEZ C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

55,238.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,535.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

48,937.15

509 Reserva de capital

75,700.49

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,296.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,301.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,479.4

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

120,211.91

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

165,333.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

25,542.15

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,906,392.31

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

24,441.4

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

134,019.28

606 Otras ganancias

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos recibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras ganancias exentas

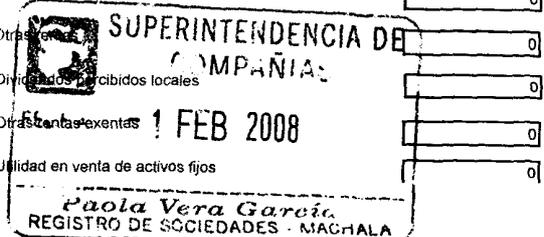
0

342 Edificios

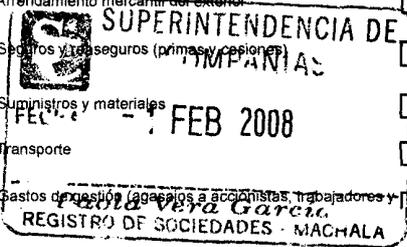
50,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

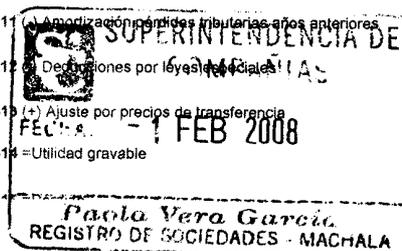
0



	32,000		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,930,833.71
345 Muebles y enseres	3,945.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,369.83
349 Equipo de computación y software	3,914.46	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,638,486.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	85,341	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	27,127.61	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,542.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,014.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,314.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,314.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,036.33
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	44,095.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,761.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,669.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,753.21
382 Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	315.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	34,621.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	317.05
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	573.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	165,333.4	742 Suministros y materiales	13,598.77
400 PASIVO		743 Transporte	317.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión, agencias a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,936.33	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	64.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,253.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	23,167
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,393.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,493.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	715.18	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones y participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,583.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,121.49	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	53,419.36
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,900,277.78
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	30,555.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,583.39
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Dedicaciones por leyes de fideicomisos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,121.49	814 = Utilidad gravable	25,972.54



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	25,972.54
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,493.14
819 (-) Anticipo pagado	2,562.74
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,710.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,220.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,536.3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703064683	901 PAGO PREVIO	95.15
199 RUC CONTADOR	0700637366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,124.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,124.98	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,124.98

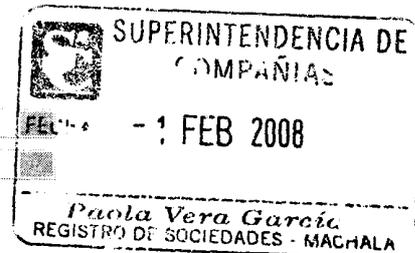
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo: 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

Julio Pasantez
Cía. Ltda.
Ulchoa León y Rodrigo Ugarte
Telefax: 2918-284
PARAJE EL ESTRE

31/01/2008
Ing. Com. Rodrigo Muñiz
CONTADOR PUBLICO
REG. 11.673

Numero Serial: 990162621471

Fecha Recaudacion: 31/01/2008

