

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

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

Red bancaria
0791713293001
870178495312
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RUTHY CIA. LTDA.
2007
24/04/2008
28/04/2008
09:13:56 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,624.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,624.20

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,624.20
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,624.20 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8761979

01 ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

02 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo retención

101 RUC

0791713293001

RUTHY CIA. LTDA.

102 EXPEDIENTE

39731

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja/bancos

3,245.33

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

48,419.5

312 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,419.5

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)

537,886.03

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (ITAJ)

31,973.05

324 Cred. Trib. a favor de empresa (diferido) a fin.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

929,176.82

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,792.44

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. terminado y ubicado en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

338 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

937,969.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,218.38

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

369,489.03

342 Edificios

491,212.6

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

2,657.14

715 Inventario inicial de materia prima

0

345 Muebles y enseres

19,126.84

716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

21,037.31

717 Importaciones de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. comerc. móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada en activo fijo	31,366.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,865.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502,667.65	725 Sucidos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,538.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	220,832.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	502,667.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	61,366.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	43,133.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2014)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,354.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	216.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	47.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relaciona I	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relaciona I	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	704.76
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,479.86
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relaciona	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,754.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	458.85
398 Activos contingentes (de futuro o no)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,562.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	537,886.03	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	471,212.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de economistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención local (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,236.9	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,624.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	15,412.82
428 Obligaciones con empleadas	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,392.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (et. ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	882,017.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	485,466.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-700 mayor que 0)	75,952.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-700 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,392.83
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a subj. alib. a divd. percib. otras soc	0
455 Oblig. emiadas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a subj. alib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Fideicomisos	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	64,559.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	64,559.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,139.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,155.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fir. realizada en el ejere. usual	12,359.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por devueltos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (alternativa)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	486,466.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,624.2

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos, verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-016 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año UI¹ A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701085417	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600607339001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,624.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,624.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,624.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

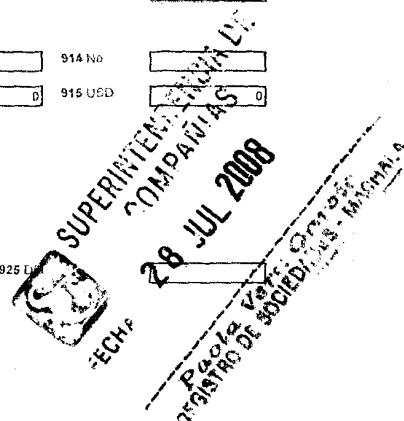
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921	0
921 (Camp 512 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.		923	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925	

930 FORMA DE PAGO

931 BANC: 0 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal: 870176-05372
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Paola Vercellotti Velasco Castillo
 D.V. Velasco

MARCO A ROBLES VELASCO
 CONTADOR
 REG. 14635