

4870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833265001
 RAZON SOCIAL: SIETEFE S.A.
 • IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906598545
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
201	RUC -----	0990833265001
202	Razón Social -----	SIETEFE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4387086
311	Caja bancos -----	10,931.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,504.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	863.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	264,159.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,879.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	187.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,857.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,084.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,762.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,502.83
341	Terrenos -----	29,818.20
342	Edificios -----	675,470.44
346	Maquinaria y equipo -----	41,226.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	573.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,193.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	522,894.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	522,894.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,397.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,286.93
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	357,595.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	103,873.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,909.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,370.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	569,035.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	569,035.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,211.33
507	Reservas legal -----	7,080.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	173.52
509	Reserva de capital -----	165,476.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,408.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,282.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,493.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,362.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,397.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	379,180.27
606	Otras rentas -----	573.18
699	TOTAL INGRESOS -----	379,753.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833265001
 RAZON SOCIAL: SIETEF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	22,765.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,332.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,264.85
736	Promoción y publicidad -----	3,836.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,986.26
742	Suministros y materiales -----	2,454.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	920.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,777.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,705.85
749	Depreciación de activos fijos -----	37,896.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	102.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	94,622.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	40,001.62
760	Gastos provisiones y deducibles -----	63,223.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	312,889.53
801	Utilidad del ejercicio -----	66,863.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,383.63
814	Utilidad Gravable -----	49,480.29
817	Saldo utilidad gravable -----	49,480.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,370.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,084.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,714.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Guillermo Hernández

Firma Representante Legal

C.I. 0906598545

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990833265001
CEP# (Número de Serie)	870174949855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIETEFE S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	11:19:43 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

