

5673



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1290055055001
CEP#(Número de Serie)	870198251501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	COMERCIAL GUIGAY S.A
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/08/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	05:55:02 PM
Fecha Máxima de Pago	18/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 64.47
Intereses por mora	\$ 2.39
Multas	\$ 5.80
Total a Pagar	\$ 72.66

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 72.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72.66 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10973803

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1290055055001

COMERCIAL GUIGAY S.A.

203 EXPEDIENTE

55673

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

17.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

9.658.97

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

17.902.58

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.446.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

909.47

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

250.8

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuantías por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

24.57

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

52,524.84

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53,722.8

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,507.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

51,507.37

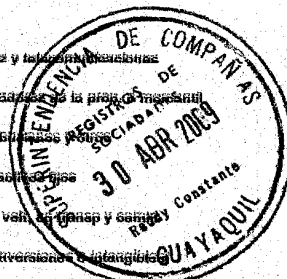
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

45,166.39

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la socied	49,343.98
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	6,106.67	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	52,524.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	216.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	39.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehío, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	680.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,275
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,682.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	415.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto previsión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,682.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	480
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias 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 telefonía	567.3
394 Otros activos	0	747 Nótas y registrad. de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	437.40
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	340.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+387)	59,405.22	750 Depres. acelerad veh, eq transp y equip	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,268.11
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,758.79		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		



415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,340	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisionales deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89.04	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	61.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	62.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	51,085.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,312.64	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	418.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	356.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	356.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	24.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,312.64	898 Saldo a favor contingente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	64.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. B: (50% IRC) 64.47	19.45
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%I))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200161972	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1202223093001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	72.66	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	64.47
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	2.39
		904 MULTAS	5.8

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		72.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año		924 Mes		925 Día
	no existe dato		no existe dato	
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870198251501
 Fecha Recaudación: 15/08/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

