

5920

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270988001

RAZON SOCIAL: NUTRIL 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 -----	0905232476
199	RUC CONTADOR -----	0909842387001
201	RUC -----	0990270988001
202	Razón Social -----	NUTRIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	592076
311	Caja bancos -----	510.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	529,418.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,123.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	544,220.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	544,220.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,160.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,273.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250.73
427	Obligaciones con el IESS -----	19,824.47
428	Obligaciones con empleados -----	45,986.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	176.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,673.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,740.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	457,099.59
459	Provisiones -----	10,473.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	529,313.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	598,986.66
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	134,689.05
507	Reservas legal -----	532.80
509	Reserva de capital -----	246,709.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	457,449.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	752.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-54766.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	544,220.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,551.92
606	Otras rentas -----	264.12
610	Ingresos por reembolso -----	710,380.85
699	TOTAL INGRESOS -----	3,816.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	710,380.85
761	Otros gastos locales -----	2,636.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,636.13
801	Utilidad del ejercicio -----	1,179.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176.99
814	Utilidad Gravable -----	1,002.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270988001

RAZON SOCIAL: NUTRIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,002.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	250.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,142.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	195.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	195.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	195.84
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	195.84

Firma Representante Legal

C.I. 0905232476

Firma Contador (a)

C.I. 0909842387001



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

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

Convenio de Débito
0990270988001
870175784476
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NUTRIL SA
2007
22/04/2008
10:19:46 AM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 195.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 195.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 195.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195.84 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 1075896 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

