

68911

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991285759001
870175141667
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COSMETICORP S.A.
2007
18/04/2008
09:37:26 AM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

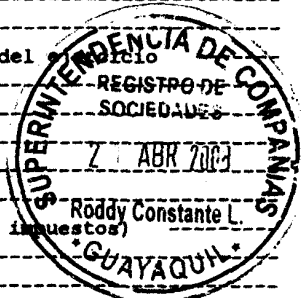
RUC: 0991265759001

RAZON SOCIAL: COSMETICORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906152970
199	RUC CONTADOR -----	0904089513001
201	RUC -----	0991265759001
202	Razón Social -----	COSMETICORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68911
311	Caja bancos -----	42,816.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,679.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,919.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,010.78
326	Inventario de materia prima -----	26,816.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,246.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,488.81
345	Muebles y enseres -----	22,146.82
346	Maquinaria y equipo -----	8,404.63
349	Equipo de computación y software -----	1,338.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	130,472.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,009.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,352.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,352.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,841.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,762.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,983.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,290.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,333.91
427	Obligaciones con el IESS -----	16,724.59
428	Obligaciones con empleados -----	2,144.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,843.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,082.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,082.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	483.51
509	Reserva de capital -----	3,699.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,776.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,759.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,841.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	594,027.86
699	TOTAL INGRESOS -----	594,027.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,764.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	290,315.47
717	Importaciones de materia prima -----	24,559.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,816.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,175.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265759001

RAZON SOCIAL: COSMETICORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	15,246.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,780.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,859.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,758.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,880.90
736	Promoción y publicidad -----	61,349.81
737	Combustibles -----	3,252.41
738	Lubricantes -----	83.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,681.47
742	Suministros y materiales -----	43,655.13
743	Transporte -----	5,174.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,832.65
745	Gastos de viaje -----	3,467.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,864.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,104.10
749	Depreciación de activos fijos -----	27,926.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,268.18
761	Otros gastos locales -----	24,557.95
763	IVA que se carga al gasto -----	1,575.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	575,074.42
801	Utilidad del ejercicio -----	18,953.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,843.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,225.20
814	Utilidad Gravable -----	17,335.62
817	Saldo utilidad gravable -----	17,335.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,333.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,010.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,676.87
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SIN DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0906152970



Firma Contador (a)

C.I. 0904069513001

