

69009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991270078001

870185077621

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA CANDYLAND S.A.

2007

17/06/2008

22/04/2008

08:10:28 AM

23/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar



\$ 8.67

\$ 0.23

\$ 0.00

\$ 8.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 8.90

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.90 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904343548
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991270078001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA CANDYLAND
203	EXPEDIENTE -----	69009
311	Caja bancos -----	55,567.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,396.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,992.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,325.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	351,032.05
338	Otros activos corrientes -----	40.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	526,368.85
345	Muebles y enseres -----	20,198.36
349	Equipo de computación y software -----	13,831.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,339.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,816.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,553.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,553.42
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,815.15
378	(-) Amortización acumulada -----	1,516.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,298.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	538,221.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,365.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,193.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,947.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,295.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.67
427	Obligaciones con el IESS -----	757.93
428	Obligaciones con empleados -----	12,611.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,406.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	446,585.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	446,585.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	63,959.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,093.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,917.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,599.47
538	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,635.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	538,221.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,971.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,021.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	444,992.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	294,081.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	222,806.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	135,567.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	351,032.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,057.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,735.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,980.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,852.00
737	Combustibles -----	948.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,512.78
742	Suministros y materiales -----	5,578.68
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	16,529.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,423.63
749	Depreciación de activos fijos -----	5,437.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	522.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,173.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,336.35
761	Otros gastos locales -----	1,624.21
763	IVA que se carga al gasto -----	481.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	415,617.16
801	Utilidad del ejercicio -----	29,375.56
802	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,406.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	509.80
814	Utilidad Gravable -----	25,479.03
817	Saldo utilidad gravable -----	25,479.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,369.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,361.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.67
903	INTERES POR MORA -----	0.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

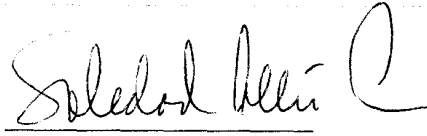
RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

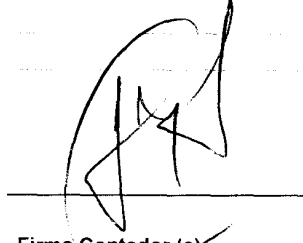
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904343548



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

