

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314482001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. 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	05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901244848
199	RUC CONTADOR	0914015458001
201	RUC	0991314482001
202	Razón Social	INGENIERIA DISTRIBUCIO
311	Caja bancos	5,919.92
315	Caja y docs por cobrar clientes no relacionado	5,500.00
317	Provisión cuentas incobrables	76.91
319	Caja y docs por cobrar clientes relacionados	68,526.48
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	276.76
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	921.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,068.09
341	Terrenos	6,784.88
345	Muebles y enseres	46,654.41
346	Maquinaria y equipo	54,473.10
349	Equipo de computación y software	5,513.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,801.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	85,938.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,289.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	89,289.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	170,357.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,476.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	539.71
427	Obligaciones con el IESS	2,212.51
428	Obligaciones con empleados	2,474.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,703.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,703.02
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	29,200.00
507	Reservas legal	13,895.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	127,266.60
519	(-) Pérdida del ejercicio	9,507.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	161,654.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,357.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,516.64
610	Ingresos por reembolso	21,951.95
699	TOTAL INGRESOS	62,516.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,321.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,019.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,672.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	485.00
732	Mantenimiento y reparaciones	228.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,450.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314482001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	333.22
742	Suministros y materiales	201.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,450.94
748	Impuestos contribuciones y otros	443.38
749	Depreciación de activos fijos	9,080.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,263.86
761	Otros gastos locales	75.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	72,024.22
802	Pérdida del ejercicio	9,507.58
815	Pérdida	9,507.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	921.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	455.33
898	Saldo a favor contribuyente	921.84
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	IMPUESTO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901244848

Firma Contador (a)

C.I. 0914015458001



71883

SRI.gov.ec

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991314482001
870176405519
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.
2007
24/04/2008
03:40:30 PM
24/04/2008
24/04/2008

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

