

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0991330410001
 RAZON SOCIAL: SEJIN C.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900304072
199	RUC CONTADOR -----	0920662871001
201	RUC -----	0991330410001
202	Razón Social -----	SEJIN C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	72982
311	Caja bancos -----	2,148.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,496.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	294.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,082.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,317.41
338	Otros activos corrientes -----	10,133.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,883.31
341	Terrenos -----	13,811.30
344	Instalaciones -----	166,188.70
345	Muebles y enseres -----	640.97
346	Maquinaria y equipo -----	9,599.96
349	Equipo de computación y software -----	257.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,187.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,793.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,876.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,602.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,602.16
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
377	Otros activos diferidos -----	52.00
378	(-) Amortización acumulada -----	165.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	187.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,672.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,227.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,507.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,097.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,074.46
427	Obligaciones con el IESS -----	4,801.16
428	Obligaciones con empleados -----	7,076.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,644.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,430.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,788.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,788.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,218.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	3,550.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,601.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330410001

RAZON SOCIAL: SEJIN C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	6,348.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,610.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,343.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,454.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,672.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	501,241.08
610	Ingresos por reembolso -----	13,836.56
699	TOTAL INGRESOS -----	501,241.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	167,643.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,147.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,549.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,641.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	401.79
737	Combustibles -----	3,231.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,845.92
742	Suministros y materiales -----	1,131.96
743	Transporte -----	128.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,907.05
745	Gastos de viaje -----	1,789.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,220.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	64.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,112.94
749	Depreciación de activos fijos -----	13,805.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,309.08
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	15,093.43
761	Otros gastos locales -----	40,618.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,608.82
801	Utilidad del ejercicio -----	37,632.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,644.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,102.72
814	Utilidad Gravable -----	33,090.14
817	Saldo utilidad gravable -----	33,090.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,272.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,198.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,074.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,074.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,074.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,074.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330410001

RAZON SOCIAL: SEJIN C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0900304072


Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0920662871001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991330410001	
CEP#(Número de Serie)		870176207186	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
Razón Social		SEJIN C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		0/2007	
Periodo Fiscal		23/04/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		06:48:36 PM	
Hora de Declaración		12/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,074.46	
Intereses por mora		\$ 14.01	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,088.47	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,088.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,088.47 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008			



14:15:21:31 04/24/2008 85.1 kromolem
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0991330410001
 Razon social : SEJIN C. LTDA.
 Tip. Imp.to.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870176207186
 Aut. SRI : 72404-200-816227-7
 Fec. : 10/04/2008
 USD 00.00 USD 1,088.47
 USD 1,088.47