

74923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

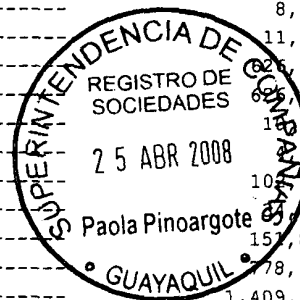
RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO 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 -----	0905478194
199	RUC CONTADOR -----	0907046932001
201	RUC -----	0991344527001
202	Razón Social -----	IMPRODECU IMPORTADORA
203	EXPEDIENTE -----	74923
311	Caja bancos -----	21,271.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,746.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,891.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,461.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,285.46
326	Inventario de materia prima -----	167,683.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	336,753.33
330	Mercaderías en tránsito -----	820.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,763.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	616,894.52
345	Muebles y enseres -----	12,853.40
346	Maquinaria y equipo -----	107,947.67
349	Equipo de computación y software -----	52,010.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,184.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,124.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,354.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,765.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,765.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	778,660.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,755.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,178.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	491,859.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,322.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	345.62
427	Obligaciones con el IESS -----	488.99
428	Obligaciones con empleados -----	2,721.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,107.36
431	Provisiones a corto plazo -----	11,007.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	625,786.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,786.76
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	2,999.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,799.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,174.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,873.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	778,660.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,409,924.03
605	Rendimientos financieros -----	285.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,051.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,413,260.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	315,109.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	901,526.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	336,753.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	161,921.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,816.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	167,683.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,690.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,010.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,800.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,711.58
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	988.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,495.53
737	Combustibles -----	4,169.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,423.05
742	Suministros y materiales -----	4,442.53
743	Transporte -----	87,934.45
745	Gastos de viaje -----	2,136.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,078.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	775.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,220.33
749	Depreciación de activos fijos -----	19,244.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	557.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,138.95
761	Otros gastos locales -----	35,227.26
763	IVA que se carga al gasto -----	230.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,359,211.81
801	Utilidad del ejercicio -----	54,049.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,107.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	225.63
814	Utilidad Gravable -----	46,167.31
817	Saldo utilidad gravable -----	46,167.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,541.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,196.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,847.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	345.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	345.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	345.62
930	FORMA DE PAGO -----	345.62
931	BANCO -----	345.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	345.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991344527001

RAZON SOCIAL: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

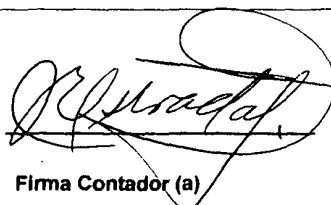
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905478194



Firma Contador (a)

C.I. 0907046932001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991344527001
870173537671
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.
2007
10/04/2008
14/04/2008
03:32:58 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 345.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 345.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 345.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 345.62 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : yulanj
Fecha : 04/11/2008 10:18

Aut. SRI : 331104200815821552
RUC : 0991344527001
Razón social : IMPRODECU IMPORTADORA DE PR
ODUCTOS DE CUERO S.A.
CEP : 870173537671
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 345.62
COMISION : 0.50

11 ABR 2008
PRODUBANCO
RECIBIDO
FECHA:



*** Gracias por Preferirnos ***