

Bsp.* 78619

SRI

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

0991385363001

870174777287

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SANDULI S.A.

2007

Periodo Fiscal

16/04/2008

Fecha de Declaración

03:57:21 PM

Hora de Declaración

21/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8628195

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891385363001

SANDULI S.A.

203 EXPEDIENTE

78619

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

110.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

224.84

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

394.94

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

3,962.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

15.48

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,715.11

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,863.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15,875.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,545.01

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

10,950.14

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,404.91

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

176.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de la exploración

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Reembolsos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras ventas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos o devueltos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras reñas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

245,936.8

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

10,950.14

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,752.67

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS
SRI - Registro de Sociedades
Sociedad: Contreras, J. Valente
18 ABR 2008
Guayaquil*

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	273.37	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	1,637.08	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,787.68	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.77	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	122.77	728 Gasto provisión para jubilación patronal
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
377 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	735 Comisión a sociedades
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	736 Promoción y publicidad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	737 Combustibles
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	738 Lubricantes
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	739 Arrendamiento mercantil local
389 Inversiones a largo plazo otras	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	741 Seguros y Reaseguros (primas y cestones)
394 Otros activos	0	742 Suministros y materiales
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	2,043.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transportes
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,875.44	8.43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	173.81	744 Gastos de explotación (operario, maquinaria y clientes)
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
		567.57
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		212
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con insut. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	245,936.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,912.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,965.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,160.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	15.48
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. adiv. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. adiv. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	15.48
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión Capitaliz	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA S/ SOBRE RENDIMIENTOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	176.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,160.33	898 Saldo a favor contribuyente	176.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900533290

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0800559207001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174777287

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

