

82293

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455493001
 RAZON SOCIAL: CAPAFERI 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 -----	0900841933
199	RUC CONTADOR -----	0904965019001
201	RUC -----	0991455493001
202	Razón Social -----	CAPAFERI S. A.
311	Caja bancos -----	665.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,094.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,848.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	338.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,947.66
341	Terrenos -----	51,999.42
342	Edificios -----	56,996.64
343	Obras en proceso -----	11,938.40
344	Instalaciones -----	2,663.72
345	Muebles y enseres -----	565.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,833.27
349	Equipo de computación y software -----	795.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,673.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,115.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,348.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,348.74
377	Otros activos diferidos -----	8,529.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,529.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,826.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,297.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	579.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	408.72
431	Provisiones a corto plazo -----	1,753.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,241.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	130,090.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,090.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,331.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,110.79
507	Reservas legal -----	58.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	526.32
509	Reserva de capital -----	261.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,737.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,494.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,826.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,400.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	187.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

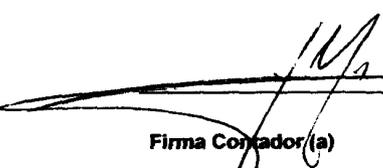
RUC: 0991455493001
 RAZON SOCIAL: CAPAFERI S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	31,587.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,406.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,452.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,679.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	515.95
742	Suministros y materiales -----	25.63
743	Transporte -----	632.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,426.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,038.11
749	Depreciación de activos fijos -----	13,295.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,176.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193.28
761	Otros gastos locales -----	19.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,862.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,724.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	408.72
814	Utilidad Gravable -----	2,316.07
817	Saldo utilidad gravable -----	2,316.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	579.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	926.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	579.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	579.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	579.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	579.02



 Firma Representante Legal

C.I. 0900841933



 Firma Contador(a)

C.I. 0904965019001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991455493001	
CEP#(Número de Serie)		870172912301	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CAPAFERI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		08/04/2008	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Hora de Declaración		08:59:05 AM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 579.02
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 579.02
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 579.02
Compensaciones			\$ 0.00
Motas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 579.02 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008</p>			