

83865

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476040001
 RAZON SOCIAL: FARBEMDOS 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 -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920156817
199	RUC CONTADOR -----	0914485610001
201	RUC -----	0991476040001
202	Razón Social -----	FARBEMDOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83865
311	Caja bancos -----	32,693.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,729.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,449.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,268.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,421.44
338	Otros activos corrientes -----	793.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,356.66
345	Muebles y enseres -----	3,263.54
349	Equipo de computación y software -----	5,289.73
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,490.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,065.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,977.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,977.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,334.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,974.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,399.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,834.66
427	Obligaciones con el IESS -----	4,424.39
428	Obligaciones con empleados -----	11,949.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,153.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,734.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,734.94
501	Capital suscrito o asignado -----	25,800.00
507	Reservas legal -----	5,602.50
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,827.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,368.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,599.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,334.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,782.09
603	Exportaciones netas -----	555,753.48
699	TOTAL INGRESOS -----	572,535.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,963.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,191.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,709.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,189.13
742	Suministros y materiales -----	19,825.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476040001
 RAZON SOCIAL: FARBEMDOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	26,265.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,203.97
745	Gastos de viaje -----	15,492.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	209.97
749	Depreciación de activos fijos -----	4,317.88
761	Otros gastos locales -----	132,557.56
762	Otros gastos del exterior -----	37,390.00
763	IVA que se carga al gasto -----	17,362.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	478,178.35
801	Utilidad del ejercicio -----	94,357.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,153.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,135.00
814	Utilidad Gravable -----	87,338.64
817	Saldo utilidad gravable -----	87,338.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,834.66
819	(-) Anticipo pagado -----	4,377.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,084.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,832.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,373.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,373.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,373.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,373.22

Maria del Carmen

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

María del Cielo

Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991476040001
CEP#(Número de Serie)	870174781132
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FARBEMDOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:05:35 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14.373.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14.373.22
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.373.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,373.22 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 04215249 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

