

88403

SRI
REP. ECUADOR
...le hace bien al país!
Página 172

Usuario:
 Fecha: 09/12/2008 12:48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791715179001	No.Secuencial	9860346
RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES DECOFER S.A.	Fecha Recepción	13/06/2007
No. Formulario	00000400010150	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	320920073986		
Banco	BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006 Hasta 31/12/2006	Total Pagado	1,669.87
Tipo Declaración	ORIGINAL	Interés	25.74
		Multas	147.86

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
00000400010150	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,006.00	102 AÑO
4	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
1715349773	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
170524684001	199 RUC CONTADOR
1791715179001	201 RUC
3,616.12	311 CAJA BANCOS
6,176.18	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
619.71	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
968.18	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
14,673.10	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
26,053.29	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
26,438.62	341 TERRENOS
789.62	345 MUEBLES Y ENSERES
1,270.00	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
3,938.29	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
24,559.95	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
24,559.95	369 TOTAL ACTIVO FIJO
50,613.24	399 TOTAL DEL ACTIVO
2,630.00	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
14,872.11	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
125.77	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2,464.45	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
1,093.50	427 OBLIGACIONES CON EL IEISS
1,453.06	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
1,617.66	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
22,256.55	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
8,000.00	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
8,000.00	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
32,256.55	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
2,200.53	507 RESERVAS LEGAL
675.66	509 RESERVA DE CAPITAL
7,287.14	513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
7,393.36	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
18,356.69	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
50,613.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
111,431.51	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
111,431.51	699 TOTAL INGRESOS
28,531.12	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
7,369.72	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
50,492.09	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
14,673.10	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
10,080.00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
2,212.20	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
1,940.00	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5,313.96	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
869.69	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
698.12	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
953.00	745 GASTOS DE VIAJE
1,207.63	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
689.29	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
522.16	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
4,441.26	761 OTROS GASTOS LOCALES
100,647.14	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
10,784.37	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,617.66	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
691.10	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
9,857.81	814 UTILIDAD GRAVABLE
9,857.81	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
2,464.45	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
968.18	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SRI.gov.ec

Usuario:
 Fecha: 03/12/2008 12:48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario



RUC	1791715179001	No.Secuencial	9860346
RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES DECOFER S.A.	Fecha Recepción	13/06/2007
No. Formulario	000000400010150	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	320920073986		
Banco	BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	1,669.87
	Hasta 31/12/2006	Interés	25.74
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	147.86

Valor	Campo	
264.05	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
1,496.27	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1,496.27	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
25.74	903	INTERES POR MORA
147.86	904	MULTAS
1,669.87	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
1,669.87	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

JAIME DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTACIONES DECOFER S.A.
CI 1715349773

GALO ENCALADA
CONTADOR
RUC 1705246864001

