

92079

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación		1791811933001	
CEP*(Número de Serie)		870174322331	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LUIS RIVADENEIRA & ASOCIADOS CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		08:46:39 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

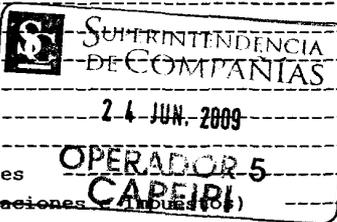
RUC: 1791811933001

RAZON SOCIAL: LUIS RIVADENEIRA &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.

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 -----	1400194385
199	RUC CONTADOR -----	1709299380001
201	RUC -----	1791811933001
202	Razón Social -----	LUIS RIVADENEIRA & ASO
311	Caja bancos -----	3,954.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,691.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,444.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	897.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,190.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	161,179.24
342	Edificios -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,355.60
346	Maquinaria y equipo -----	5,247.67
349	Equipo de computación y software -----	6,532.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,345.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,789.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,789.65
377	Otros activos diferidos -----	1,875.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,875.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,844.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,806.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,254.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,754.60
427	Obligaciones con el IESS -----	3,098.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,794.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,062.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,769.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,625.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,812.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,437.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,207.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	5,991.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,991.20
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	14,842.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	13,811.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,636.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,844.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	634,751.83
699	TOTAL INGRESOS -----	634,751.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,001.47



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791811933001

RAZON SOCIAL: LUIS RIVADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,203.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	441,986.15
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,190.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,341.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,116.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,892.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,422.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,192.03
736	Promoción y publicidad -----	2,730.40
737	Combustibles -----	1,098.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,211.12
742	Suministros y materiales -----	453.68
743	Transporte -----	6,992.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	878.87
745	Gastos de viaje -----	1,157.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	927.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,703.43
749	Depreciación de activos fijos -----	2,936.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,115.19
761	Otros gastos locales -----	62,498.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	607,670.26
801	Utilidad del ejercicio -----	27,081.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,062.24
814	Utilidad Gravable -----	23,019.33
817	Saldo utilidad gravable -----	23,019.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,754.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,652.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	897.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
**LUIS RIVADENEIRA FLOR**  
 C.I. 1400194385



Firma Contador (a)  
**XAVIER VILLAMARIN GRANDA**  
 C.I. 1709299380001

