

95919

baja 146

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

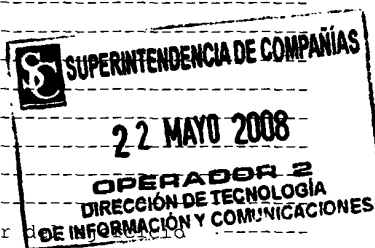
RUC: 1792099331001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RUBI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802139089
199	RUC CONTADOR -----	1710521541001
201	RUC -----	1792099331001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
203	EXPEDIENTE -----	95919-2007
311	Caja bancos -----	66,969.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,227.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,632.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,478.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,257.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,485.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	83,903.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,689.91
346	Maquinaria y equipo -----	1,738.61
349	Equipo de computación y software -----	23,752.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	873.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,617.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,617.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	358,307.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	298,095.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,243.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,995.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,018.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,474.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	2,114.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,941.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,980.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,980.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	348,922.45
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,985.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,385.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	358,307.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,143,156.61
606	Otras rentas -----	5.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,143,162.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,175,618.17
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,903.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,565.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,079.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,105.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	671.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792099331001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RUBI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,021.73
737	Combustibles -----	1,945.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,784.90
742	Suministros y materiales -----	1,223.97
743	Transporte -----	170.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	419.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	587.00
749	Depreciación de activos fijos -----	873.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,632.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107.59
761	Otros gastos locales -----	6,164.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,129,067.88
801	Utilidad del ejercicio -----	14,094.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,114.15
814	Utilidad Gravable -----	11,980.17
817	Saldo utilidad gravable -----	11,980.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,995.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,485.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,490.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0802139089

ENRIQUE GUTIERREZ

Firma Contador (a)

C.I. 1710521541001

SANTIAGO YEPEZ



95915

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

1792099331001

870166955378

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RUBI CIA. LTDA.

2007

03/03/2008

04:17:00 PM

14/04/2008

03/03/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00