

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0691717399001
CEP#(Número de Serie)	870177047654
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROVENTAS LA BAHIA ELECTROBAHIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	10:06:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,790.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,790.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,790.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,790.38 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3352215704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691717399001

RAZON SOCIAL: ELECTROBAHIA 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 -----	47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602075129
199	RUC CONTADOR -----	0602649857001
201	RUC -----	0691717399001
202	Razón Social -----	ELECTROBAHIA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	96567
311	Caja bancos -----	23,608.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,032,744.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,818.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,693.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,411.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	769,377.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,864,016.85
345	Muebles y enseres -----	10,558.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,843.90
349	Equipo de computación y software -----	24,107.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,390.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,624.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,725.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,725.14
377	Otros activos diferidos -----	9,285.71
378	(-) Amortización acumulada -----	2,788.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,497.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,006,239.20 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,570,844.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,278.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,790.38
427	Obligaciones con el IESS -----	2,734.61
428	Obligaciones con empleados -----	33,838.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,641,486.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	204,998.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	204,998.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,846,484.23
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	2,987.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,767.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,754.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,006,239.20 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,672,349.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	306.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,672,655.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,526.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691717399001

RAZON SOCIAL: ELECTROBAHIA 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 -----	3,656,336.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	769,377.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,368.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,661.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,672.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,166.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,501.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	121,934.14
736	Promoción y publicidad -----	57,903.91
737	Combustibles -----	4,027.57
738	Lubricantes -----	799.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,466.54
742	Suministros y materiales -----	5,326.18
743	Transporte -----	141.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,313.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,698.07
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	17,624.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,788.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,818.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,585.06
761	Otros gastos locales -----	177,729.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,592,013.65
801	Utilidad del ejercicio -----	80,641.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,096.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	262.74
814	Utilidad Gravable -----	68,808.09
817	Saldo utilidad gravable -----	68,808.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,202.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,411.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,500.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,790.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,790.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,790.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,790.38

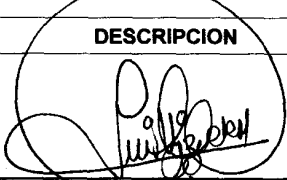
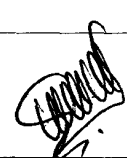
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691717399001

RAZON SOCIAL: ELECTROBAHIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Ing. Walter Vixuete Firma Representante Legal C.I. 0602075129	 Ing. María Eugenia Moreno. Firma Contador (a) C.I. 0602649857001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	OTRO ☐

29 ABR. 2008
Bonny Polanco

Superintendencia de Compañías
Carmen
ESPECIALISTA CONTROL