

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED SA

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 -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908893738
199	RUC CONTADOR -----	0902060276001
201	RUC -----	0991515712001
202	Razón Social -----	SAFIED SA
203	EXPEDIENTE -----	98515
311	Caja bancos -----	361,593.03
313	Inversiones financieras temporales -----	104,231.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,036.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	703.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,930.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,194.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,138.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,488.50
338	Otros activos corrientes -----	19,091.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	626,000.94
344	Instalaciones -----	12,719.64
345	Muebles y enseres -----	55,853.93
349	Equipo de computación y software -----	87,229.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,105.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	38,247.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,289.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,866.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,894.39
377	Otros activos diferidos -----	20,391.39
378	(-) Amortización acumulada -----	5,777.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,613.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,509.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,198.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,565.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,619.52
427	Obligaciones con el IESS -----	466.13
428	Obligaciones con empleados -----	16,473.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,613.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,937.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,737.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,737.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,674.76
501	Capital suscrito o asignado -----	463,000.00
507	Reservas legal -----	24,313.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,662.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

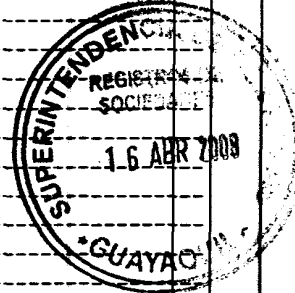
RAZON SOCIAL: SAFIED SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,858.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	590,834.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	724,509.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,695,386.45
605	Rendimientos financieros -----	1,505.17
606	Otras rentas -----	52,491.94
610	Ingresos por reembolso -----	3,111.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,749,383.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,639.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,869,792.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,138.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	186,409.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,676.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,902.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,098.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,267.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,951.00
736	Promoción y publicidad -----	12,780.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,207.74
742	Suministros y materiales -----	7,324.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,925.75
745	Gastos de viaje -----	8,189.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,583.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,467.04
749	Depreciación de activos fijos -----	38,007.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,418.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,210.60
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,111.80
761	Otros gastos locales -----	212,575.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,605,291.71
801	Utilidad del ejercicio -----	144,091.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,613.78
814	Utilidad Gravable -----	122,478.07
817	Saldo utilidad gravable -----	122,478.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,619.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,194.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,093.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,425.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,425.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,425.21
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,425.21

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908893738	
	 Firma Contador (a) C.I. 0902060276001	



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991515712001
990173515421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SAFIED S.A.
2007
10/04/2008
02:48:34 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,425.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,425.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,425.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,425.21 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3139509904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

