

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992159375001

RAZON SOCIAL: MACAORO, MANTENIMIENTO DE CAMARONERAS DE EL ORO 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 -----	1100634474
199	RUC CONTADOR -----	0914380282001
201	RUC -----	0992159375001
202	Razón Social -----	MACAORO, MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	101038
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,897.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,831.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	438.87
327	Inventario de productos en proceso -----	147,375.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,542.22
346	Maquinaria y equipo -----	6,382.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,270.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,111.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,111.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1,023.41
378	(-) Amortización acumulada -----	1,006.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,670.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,682.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,543.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	585.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,811.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,386.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	152,088.33
461	Otros pasivos a largo plazo -----	45,085.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,560.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	225,371.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	239.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,100.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	558.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,298.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,670.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	393,687.40
606	Otras rentas -----	1,103.81
699	TOTAL INGRESOS -----	394,791.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	176,341.42
719	MOD sueldos y salarios -----	116,678.89
720	Inventario final de productos en proceso -----	147,375.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	86,968.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,089.94
737	Combustibles -----	15,966.04
738	Lubricantes -----	2,488.59

Exp. 101038



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

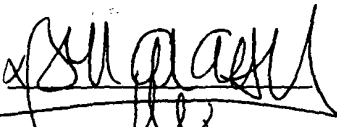
RUC: 0992159375001

RAZON SOCIAL: MACAORO, MANTENIMIENTO DE CAMARONERAS DE EL ORO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

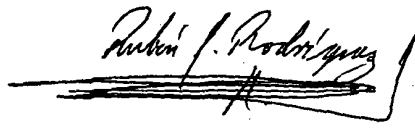
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	2,821.18
743	Transporte -----	33,144.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,652.35
745	Gastos de viaje -----	1,391.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,769.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,101.94
749	Depreciación de activos fijos -----	638.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	204.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	308.10
761	Otros gastos locales -----	3,278.60
763	IVA que se carga al gasto -----	16,149.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,617.49
801	Utilidad del ejercicio -----	1,173.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,169.88
814	Utilidad Gravable -----	2,343.60
817	Saldo utilidad gravable -----	2,343.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	585.90
819	(-) Anticipo pagado -----	438.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,738.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	147.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	147.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147.03



Firma Representante Legal

C.I. 1100634474



Firma Contador (a)

C.I. 0914380282001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992159375001
870175672379
1021
Renta Sociedades
101

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

MACAORO, MANTENIMIENTOS DE CAMARONERAS DE EL ORO CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
22/04/2008
05:01:11 PM
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 147.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 147.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 147.03 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



Alberto Neira 12:55 04/22/2008 2 1 grivera9
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
Cep: 870175672379
Aut. SRI : 72204-200-816131-5
Efe: us\$147.03 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$147.03

Razon social : MACAORO, MANTENIMIENTOS DE CAMARON
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870175672379
Aut. SRI : 72204-200-816131-5
Efe: us\$147.03 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$147.03