

103580

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992345780001  
870176277844  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

YEMEN S.A.  
2007  
24/04/2008  
24/04/2008  
10:09:57 AM  
24/04/2008

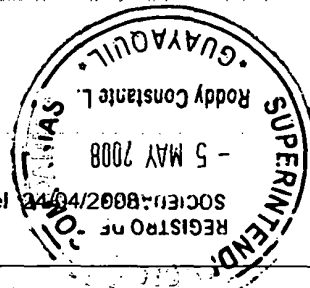
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 16.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 16.50

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 16.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.50 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008.



Banco Bolivariano

Comprobante de  
Transacción

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BDO.BOLIVARIANO RUC.: 099037901700  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4084973  
Valido Hasta : AGOSTO / 2008  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : 9 DE OCTUBRE H:N  
Caj: caquirrv Fecha: 04/24/2008 14:30:09  
Cliente Final: 0992345780001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$17.00

Este comprobante de transacción no es negociable ni transferible.

447 14:30:06 04/24/2008 86 1 caquirrv  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/I. : 0992345780001  
Razon social : YEMEN S.A.  
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870176277844  
Aut. SRI : 72404-200-816222-2  
EYE: US\$16.50 LHD : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$16.50

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 24/04/2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345780001

RAZON SOCIAL: YEMEN S.A.

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 -----                                      | 1101341756    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0912935269001 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992345780001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | YEMEN S.A.    |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 2,399.08      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 7,861.64      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 2,165.60      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 538.97        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 241.64        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 507.00        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 13,713.93     |
| 342   | Edificios -----                                                       | 2,300.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 594.16        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,705.84      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,705.84      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 200.00        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 200.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 15,619.77     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 10,398.01     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 103.84        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 523.50        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 11,025.35     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 11,025.35     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 2,223.91      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,570.51      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 4,594.42      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 15,619.77     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 7,770.18      |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 6.34          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 7,776.52      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 40.00         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 5,192.04      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 28.00         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 19.70         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 287.49        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 115.28        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 5,682.51      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 2,094.01      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 2,094.01      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 2,094.01      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 523.50        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 507.00        |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

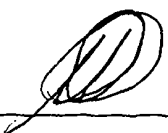
RUC: 0992345780001

RAZON SOCIAL: YEMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 16.50                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 16.50                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 16.50                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 16.50                |



Firma Representante Legal

C.I. 1101341756



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001

