

103690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153237001
 RAZON SOCIAL: SERTECBAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

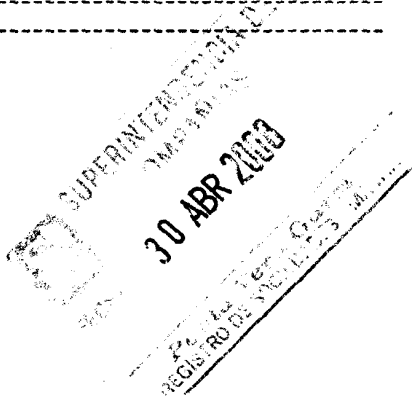
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	8,454,666.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,454,666.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701808271
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0992153237001
202	Razón Social -----	SERTECBAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103690
311	Caja bancos -----	205.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,033.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	466,436.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	490,208.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,834.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,165.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,625.57
338	Otros activos corrientes -----	399,359.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,518,867.97
345	Muebles y enseres -----	11,547.61
346	Maquinaria y equipo -----	18,564.52
349	Equipo de computación y software -----	13,871.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,456.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,571.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,868.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,868.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	68,695.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,695.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,729,431.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,482,921.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,821.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,663.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,649.30
427	Obligaciones con el IESS -----	3,606.96
428	Obligaciones con empleados -----	2,197.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,139.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,621,000.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,621,000.54
501	Capital suscrito o asignado -----	71,000.00
507	Reservas legal -----	7,643.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,540.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,328.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,430.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,729,431.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,584.10

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

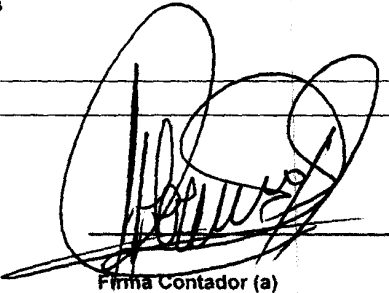
RUC: 0992153237001
 RAZON SOCIAL: SERTECBAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	894,450.10
603	Exportaciones netas -----	21,926,502.50
606	Otras rentas -----	2,385.65
699	TOTAL INGRESOS -----	22,825,922.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,967.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,489,548.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,625.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,045.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,072.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,173.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,754.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,845.81
735	Comisión a sociedades -----	134,278.11
736	Promoción y publicidad -----	7,406.60
737	Combustibles -----	25,974.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,749.99
742	Suministros y materiales -----	4,542,764.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	63,182.70
745	Gastos de viaje -----	23,030.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,491.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	159,123.78
749	Depreciación de activos fijos -----	13,164.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,203.79
761	Otros gastos locales -----	901,615.09
763	IVA que se carga al gasto -----	143,557.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,718,324.42
801	Utilidad del ejercicio -----	107,597.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,139.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95,138.96
814	Utilidad Gravable -----	186,597.20
817	Saldo utilidad gravable -----	186,597.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,649.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,165.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	135,094.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,484.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40,484.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40,484.26
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40,484.26


 SUPERINTENDENCIA DE LA UNIDAD REGISTRAL DE GUAYAQUIL
 30 ABR 2008
 Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153237001
 RAZON SOCIAL: SERTECBAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701808271	 Firma Contador (a) C.I. 0701917346001

30 ABR 2008

103690

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
0992153237001
870174207091
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS TECNICOS BANANEROS SERTECBAN S.A.
2007
14/04/2008
04:17:33 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 40,484.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 40,484.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40,484.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40,484.26 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 4619501 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

RECIBIDO
30-ABR-2008
SRI

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO