

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

104243

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

Red bancaria
0992199318001
870182508172
1021
Renta Sociedades
101

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

NERPETERI S.A.
2007
03/06/2008
10/04/2008
10:27:06 AM
10/06/2008

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3.77
\$ 3.77

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

\$ 3.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.77 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

**PAPELETA DE TRANSACCIONES****CLIENTE**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : BARRIO CENTENARIO (3189JC13L)

FECHA : 2008/06/03 12:54:04 [N]

Operación : 0992199318001 870182508172 ✓

Autorizaci: 330306200817164320

RUC : 0992199318001

Razón Soci: NERPETERI S.A.

CEP : 870182508172

Total Pago: 3.77

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 3.77

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que poseen registro en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esta transacción es legal y lícita.

00SEVPPAPTRANS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199318001

RAZON SOCIAL: NERPETERI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

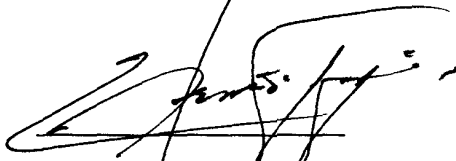
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913691663
199	RUC CONTADOR -----	0918132614001
201	RUC -----	0992199318001
202	Razón Social -----	NERPETERI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104243
311	Caja bancos -----	37,439.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,556.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,951.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,562.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,648.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,880.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,038.03
344	Instalaciones -----	2,666.96
346	Maquinaria y equipo -----	4,568.74
349	Equipo de computación y software -----	571.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	506.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,300.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,300.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,338.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,509.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,462.23
428	Obligaciones con empleados -----	5,599.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,570.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,570.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,817.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,442.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,204.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	502.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,768.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,338.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,328.78
699	TOTAL INGRESOS -----	333,328.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	106,052.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,880.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,588.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,969.94
736	Promoción y publicidad -----	7,022.28
742	Suministros y materiales -----	3,452.49
743	Transporte -----	1,150.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,009.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,336.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,198.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

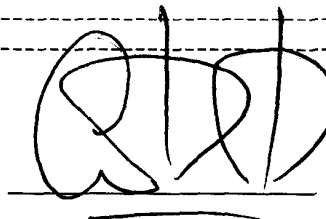
RUC: 0992199318001
 RAZON SOCIAL: NERPETERI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	506.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,032.92
761	Otros gastos locales -----	111,386.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	332,825.95
801	Utilidad del ejercicio -----	502.83
814	Utilidad Gravable -----	502.83
817	Saldo utilidad gravable -----	502.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,251.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,073.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,126.03
904	MULTAS -----	3.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.77



Firma Representante Legal

C.I. 0913681663



Firma Contador (a)

C.I. 0918132614001

