

104894

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 Debito
0992187492001
870181495152
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA CARRERA C. LTDA.
2007
26/05/2008
05:19:50 PM
28/04/2008
26/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 974.01
\$ 12.70
\$ 29.22
\$ 1,015.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,015.93
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,015.93 , será debitado el 26/05/2008 , de su cuenta 5468620 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187492001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CARRERA C. LDTA.

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 -----	0900857780
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
201	RUC -----	0992187492001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA CARRERA
203	EXPEDIENTE -----	104894
311	Caja bancos -----	27,678.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,339.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,398.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,985.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	368.24
326	Inventario de materia prima -----	96,281.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,082.99
330	Mercaderias en tránsito -----	60,796.18
338	Otros activos corrientes -----	779.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329,711.20
345	Muebles y enseres -----	1,467.49
346	Maquinaria y equipo -----	126,306.22
349	Equipo de computación y software -----	1,217.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,622.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,918.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,918.44
377	Otros activos diferidos -----	3,510.18
378	(-) Amortización acumulada -----	780.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,730.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	443,359.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,989.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	324,868.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	328.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,342.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	518,528.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	518,528.67
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,724.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87,073.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,679.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-75168.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	443,359.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,593.95
699	TOTAL INGRESOS -----	143,593.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	87,538.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,782.84
717	Importaciones de materia prima -----	71,252.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187492001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CARRERA C. LDTA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	96,281.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,153.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,546.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,160.00
742	Suministros y materiales -----	536.92
743	Transporte -----	3,246.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	92.91
745	Gastos de viaje -----	3,335.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,985.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	524.84
749	Depreciación de activos fijos -----	16,689.71
761	Otros gastos locales -----	3,008.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,571.81
801	Utilidad del ejercicio -----	4,022.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,346.84
814	Utilidad Gravable -----	5,368.98
817	Saldo utilidad gravable -----	5,368.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,342.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	368.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,476.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	974.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	974.01
903	INTERES POR MORA -----	12.70
904	MULTAS -----	29.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,015.93
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,015.93



Firma Representante Legal

C.I. 0900857780

Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001