

106048



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992211482001
870188641203
1021
Renta Sociedades
101

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

ENTREG S.A.
2007
04/07/2008
24/04/2008
01:36:42 PM
24/07/2008

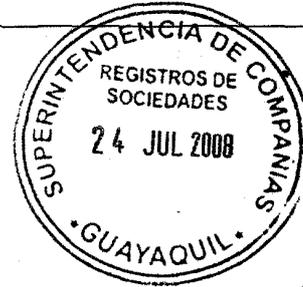
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 871.11
\$ 22.72
\$ 52.27
\$ 946.10

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

\$ 946.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 946.10 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2008



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Dirección Emisión: FRANCISCO DE ORELLANA 0

Cajero:..... SARIAS

Fecha:..... 2008-07-07 12:29:50

Documento:.. 022-004-0119033

Cliete:.... Consumidor Final

0992211482001

\$946.10

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total.

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290707200818027302

RUC:..... 0992211482001

CEP:..... 870188641203

Razón Social: ENTREG S.A.

Impuesto:.. RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 946.10

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0485928254

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero:..... SARIAS

Fecha:..... 2008-07-07 12:29:50

Control:.... Sec-175 Corriente, En Línea

Cliete



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

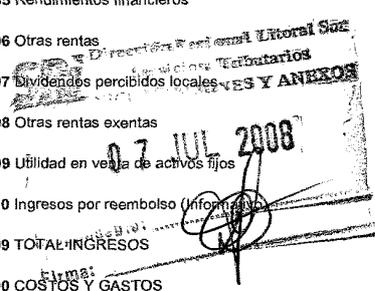
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10013168
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0992211482001	ENTREG S.A.
203 EXPEDIENTE	106048	106 No. de empleados bajo nómina
		114

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	400
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,126.95
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+508)	2,326.95
	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+508)	166,662.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,090,919
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	3,090,919
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	20,784.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acefer. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	622,653.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,784.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	35,667.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	516,381.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	722.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,784.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	651,839.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	463,005
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,216.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	656,942.16
385 (-)Provisión ctas incobrabr. client. no relacionad	0	743 Transporte	220
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,568.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,186.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	166,662.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	92,122.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	115.63
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,400.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	78,400



Superintendencia de Compañías
Registros de Sociedades
24 JUL 2008
GUAYAQUIL

07 JUL 2008

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	871.11	761 Otros gastos locales	21,176.66
427 Obligaciones con el IESS	8,561.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,461.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	423.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,088,097.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,840.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,821.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	423.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,086.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	51,494.63	814 = Utilidad gravable	3,484.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,494.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,484.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	871.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	164,335.36	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	871.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año Op. A (50% IRC Prót) 19,209

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Ret. Literal Set}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0704178359	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903355030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	871.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	946.1	903 INTERESES POR MORA	22.72
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	52.27
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (903+904)	946.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



24 JUL 2008

Responsable: *[Signature]*

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

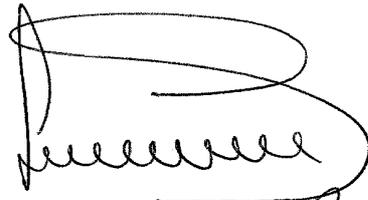
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870188641203
Fecha Recaudacion: 04/07/2008


LADY CALANZÁ P.
GERENTE GENERAL


CARLOS CHIRIBOGA S.
CONTADOR



 Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGUADOS

07 JUL 2008

Responsable:

Firma:

