

108130

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992248742001
CEP#(Número de Serie)	870165576114
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	SUGRAPA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	22/02/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	01:14:57 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.069,39
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.069,39
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.069,39
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.069,39 debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248742001

RAZON SOCIAL: SUGRAPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905257168
199	RUC CONTADOR -----	0924332836001
201	RUC -----	0992248742001
202	Razón Social -----	SUGRAPA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10813
311	Caja bancos -----	243.57
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,267.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,405.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	91.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	529.52
326	Inventario de materia prima -----	73,327.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	783.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,582.00
338	Otros activos corrientes -----	111.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,341.18
345	Muebles y enseres -----	1,545.00
346	Maquinaria y equipo -----	74,439.38
349	Equipo de computación y software -----	6,636.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,561.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,060.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,060.03
377	Otros activos diferidos -----	1,860.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,860.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,261.21
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	96,239.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,227.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,075.32
428	Obligaciones con empleados -----	4,485.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,028.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,028.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,010.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,202.68
507	Reservas legal -----	491.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,274.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,744.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,232.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,261.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	473,705.71
606	Otras rentas -----	4,226.01
699	TOTAL INGRESOS -----	477,931.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	815.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,021.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,582.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

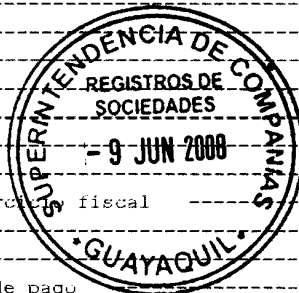
RUC: 0992248742001

RAZON SOCIAL: SUGRAPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,859.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,409.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	73,327.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,837.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,088.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,949.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	815.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,760.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,328.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,294.00
742	Suministros y materiales -----	42,114.05
743	Transporte -----	8,126.94
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	149.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,224.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	574.61
749	Depreciación de activos fijos -----	5,640.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,024.99
761	Otros gastos locales -----	47,155.30
763	IVA que se carga al gasto -----	1,382.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	481,676.68
802	Pérdida del ejercicio -----	3,744.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,221.77
814	Utilidad Gravable -----	31,476.81
817	Saldo utilidad gravable -----	31,476.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,869.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,799.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,069.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,069.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,069.39
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,069.39



Firma Representante Legal

C.I. 0906257168

Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001