

108717

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992255048001
CEP#(Número de Serie)	870178169289
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	MAILLOT S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	08/05/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	06:06:32 PM
Hora de Declaración	16/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 244.07
Intereses por mora	\$ 3.27
Multas	\$ 58.96
Total a Pagar	\$ 306.30

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 306.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 306.30 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255048001

RAZON SOCIAL: MAILLOT S.A.

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 -----	0200910081
199	RUC CONTADOR -----	0914288568001
201	RUC -----	0992255048001
202	Razón Social -----	MAILLOT S.A.
311	Caja bancos -----	10,978.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,169.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,148.63
346	Maquinaria y equipo -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300.00
396	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,448.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	322.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	244.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,387.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,953.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,953.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	786.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,798.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,109.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,494.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,448.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,808.17
699	TOTAL INGRESOS -----	122,808.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,958.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	510.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42.50
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	627.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	305.28
737	Combustibles -----	1,479.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,183.52
749	Depreciación de activos fijos -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	2,330.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,559.94
801	Utilidad del ejercicio -----	9,248.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,387.23
814	Utilidad Gravable -----	7,861.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,861.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,965.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,721.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	244.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

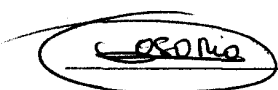
RUC: 0992255048001

RAZON SOCIAL: MAILLOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	244.07
903	INTERES POR MORA -----	3.27
904	MULTAS -----	58.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	306.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	306.30



Firma Representante Legal

C.I. 0200910081



Firma Contador (a)

C.I. 0914288568001

