

108852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256575001
 RAZON SOCIAL: HEBROL 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 -----	0918412297
199	RUC CONTADOR -----	1306446517001
201	RUC -----	0992256575001
202	Razón Social -----	HEBROL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108852
311	Caja bancos -----	2,871.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,646.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,832.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	112.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,561.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,561.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,545.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	870.73
427	Obligaciones con el IESS -----	14,392.35
428	Obligaciones con empleados -----	33,768.69
431	Provisiones a corto plazo -----	5,095.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,694.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,694.95
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,670.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,537.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,866.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,561.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,513.41
606	Otras rentas -----	529.51
699	TOTAL INGRESOS -----	8,042.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	275.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	191.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	687.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	278.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32.04
761	Otros gastos locales -----	880.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,505.87
801	Utilidad del ejercicio -----	4,537.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	680.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	500.00
814	Utilidad Gravable -----	4,356.49
817	Saldo utilidad gravable -----	4,356.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,089.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256575001
RAZON SOCIAL: HEBROL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	989.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	989.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	989.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	989.71



Firma Representante Legal
Danny Zerda Meza
C.I. 0918412297



Firma Contador (a)
C.P.A. Rosa Saldarriaga M.
C.I. 1306446517001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992256575001
CEP#(Número de Serie)	870174816428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HEBROL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:23:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 989.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 989.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 989.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 989.71 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 4071948 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.