

128901

SRI .ec

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992258993001

870191851170

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

ROSEAU S.A.

2007

17/07/2008

28/04/2008

04:34:02 PM

28/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 34.95

\$ 1.33

\$ 3.14

\$ 39.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 39.42

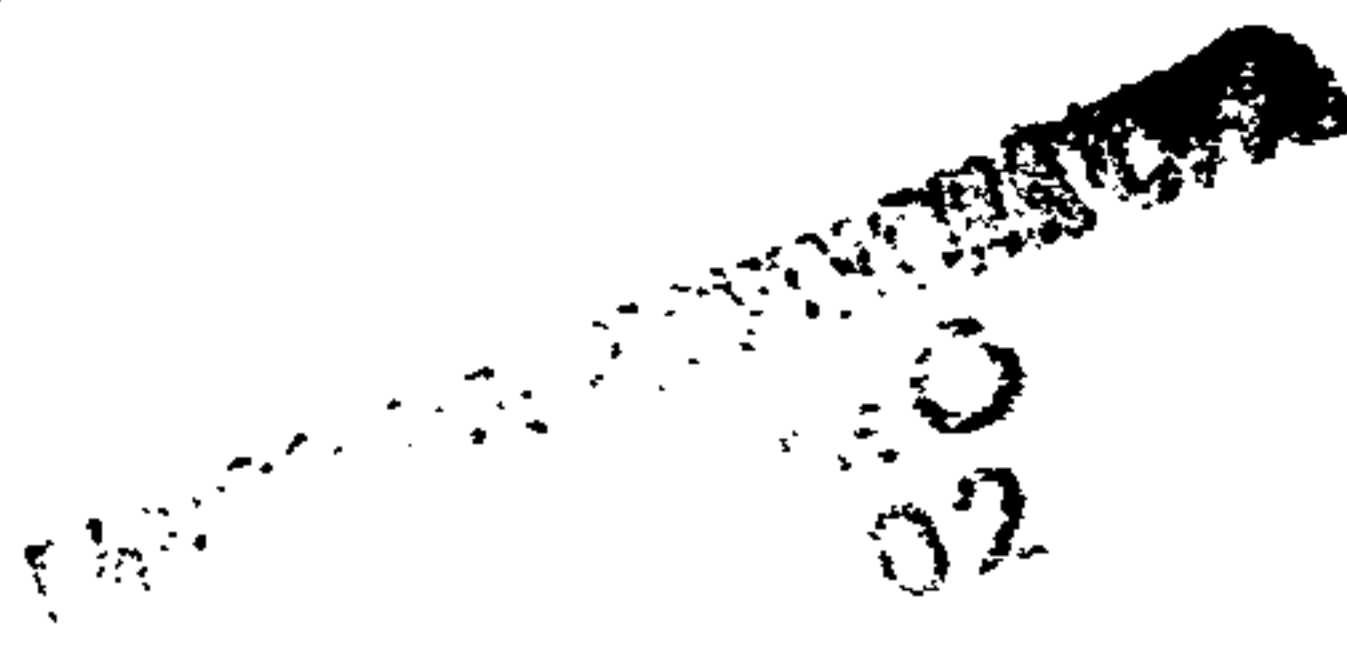
\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.42 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

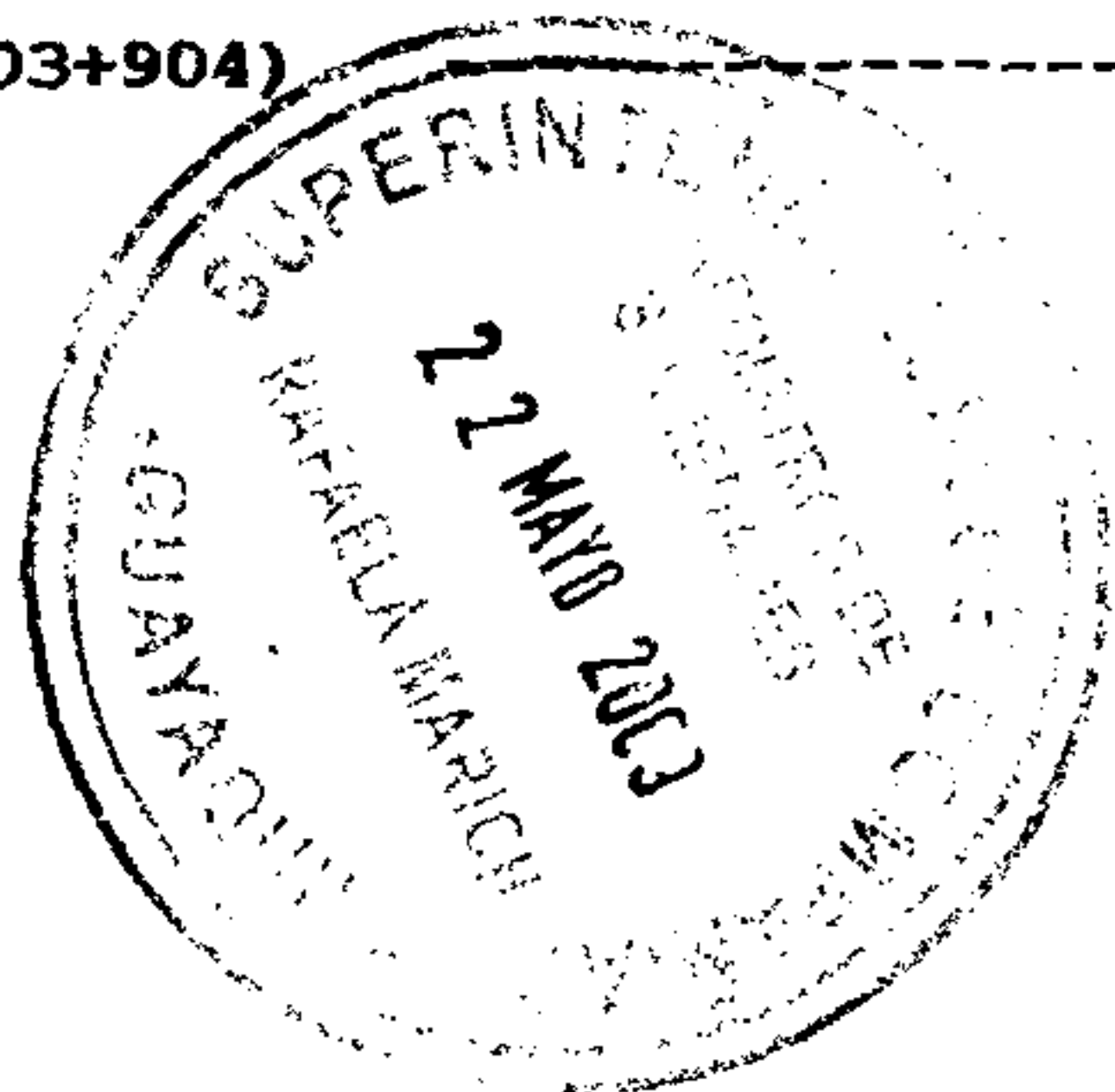
RUC: 0992258993001

RAZON SOCIAL: ROSEAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

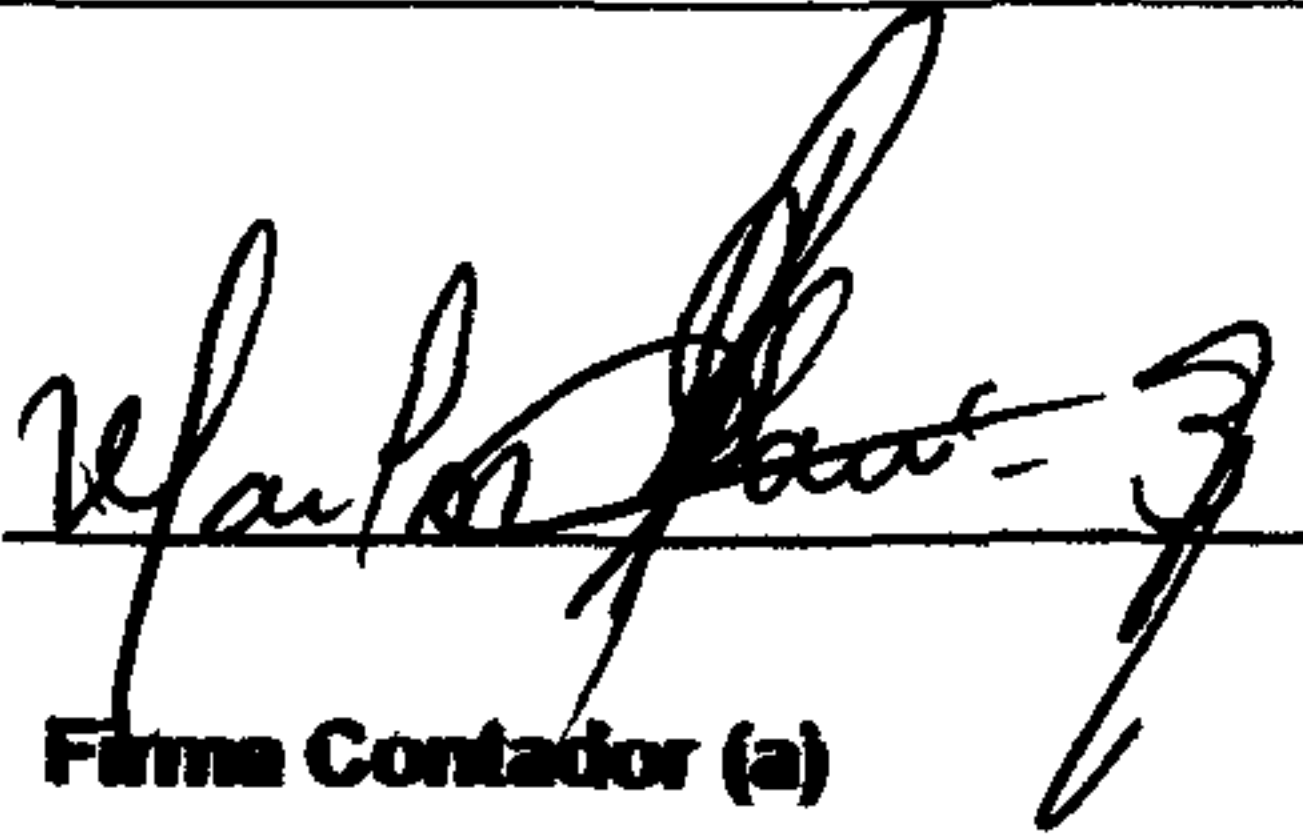
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703690859
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
201	RUC -----	0992258993001
202	Razón Social -----	ROSEAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108901
311	Caja bancos -----	816.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	391.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,221.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,221.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48.76
428	Obligaciones con empleados -----	34.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	146.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,138.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,221.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	480.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150.00
761	Otros gastos locales -----	100.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	250.52
801	Utilidad del ejercicio -----	229.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34.42
814	Utilidad Gravable -----	195.06
817	Saldo utilidad gravable -----	195.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48.77
819	(-) Anticipo pagado -----	13.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.95
903	INTERES POR MORA -----	1.33
904	MULTAS -----	3.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258993001
RAZON SOCIAL: ROSEAU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0703690859	 Firma Contador (a) C.I. 091666572001	
