

109648

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992287119001
870171458338
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS INTEGRASA
2007
27/03/2008
02:13:06 PM
10/04/2008
27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

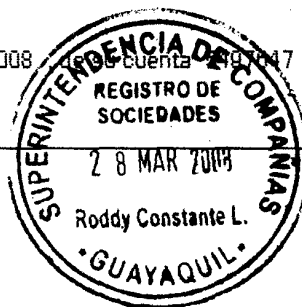
\$ 1,291.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,291.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,291.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,291.35 , será debitado el 27/03/2008 a la Cuenta 87017 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

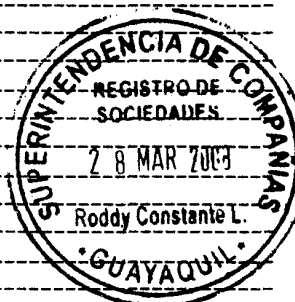
RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 4 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0903643679 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0920229812001 |
| 201 | RUC ----- | 0992267119001 |
| 202 | Razón Social ----- | INTEGRA S.A. ADMINISTR |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 109648 |
| 311 | Caja bancos ----- | 82,022.48 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 73,000.00 |
| 313 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 31,303.43 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 14,419.30 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 12,408.03 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,825.38 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 328.60 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,126.86 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 188,593.68 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 17,390.83 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 12,469.46 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 3,579.17 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 21,296.14 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 12,143.32 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 12,143.32 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 154,223.07 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 2,312.33 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 66,266.46 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 90,269.14 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 291,008.14 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 11,749.35 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 4,330.34 |
| 423 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,377.94 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 398.73 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 4,127.61 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,331.69 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 24,333.66 |
| 481 | Ingresos anticipados ----- | 7,537.71 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS ----- | 7,537.71 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) ----- | 31,873.37 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 332,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 853.06 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 115.83 |
| 513 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 81,311.69 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 7,677.33 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 259,134.77 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 291,008.14 |



PRESIDENTA EJECUTIVA

CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 230,437.11 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,890.48 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 7,903.00 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 3,796.63 |
| 606 | Otras rentas ----- | 47.86 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 294,077.08 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 54,837.20 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 7,944.93 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 141,220.90 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,686.98 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 19,200.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 399.31 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,443.39 |
| 743 | Transporte ----- | 1,823.60 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 117.39 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 8,017.40 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 67.34 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 4,414.40 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,487.33 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 6,610.32 |
| 752 | Provisión cuantías incobrables ----- | 7,098.94 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 362.43 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 2,228.41 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 273,980.69 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 18,096.39 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,331.69 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 9,831.87 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 8,394.14 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 19,182.43 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 19,182.43 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 4,793.61 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,304.26 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,291.33 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,291.33 |
| 903 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,291.33 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,291.35 |



PRESIDENTA EJECUTIVA

CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|


Firma Representante Legal

C.I. 0303645673


Firma Contador (a)

C.I. 0920223812001

