

110152

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001
 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904222262
199	RUC CONTADOR -----	0911389005001
201	RUC -----	0992205547001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	110152
311	Caja bancos -----	109,644.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,586.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,189.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,153.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,376.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,643.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,719.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,312.57
342	Edificios -----	333,650.18
345	Muebles y enseres -----	1,753.55
346	Maquinaria y equipo -----	15,956.07
349	Equipo de computación y software -----	1,714.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	97,506.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,502.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	326,077.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	326,077.85
394	Otros activos -----	286.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,676.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,871.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	667.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,303.33
427	Obligaciones con el IESS -----	529.83
428	Obligaciones con empleados -----	6,121.60
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,572.84
431	Provisiones a corto plazo -----	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,166.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	355,414.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	355,414.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	432,581.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,161.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,190.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,942.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,095.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,676.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0982205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

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%	2,834,986.63
699	TOTAL INGRESOS	2,834,986.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,207.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,460,768.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,643.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,050.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,938.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,324.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,079.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,128.28
732	Mantenimiento y reparaciones	69,867.67
735	Comisión a sociedades	1,729.71
736	Promoción y publicidad	1,483.81
737	Combustibles	30,932.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,117.62
742	Suministros y materiales	2,481.11
743	Transporte	58,178.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,685.28
745	Gastos de viaje	33,746.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,349.29
748	Impuestos contribuciones y otros	9,732.17
749	Depreciación de activos fijos	38,141.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,059.10
761	Otros gastos locales	12,709.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,811,167.68
801	Utilidad del ejercicio	23,818.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,572.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	20,967.23
814	Utilidad Gravable	41,213.34
817	Saldo utilidad gravable	41,213.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,303.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,376.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,485.89
899	Saldo Dupuesto a la Renta a pagar	2,927.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,927.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,927.20
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,927.20



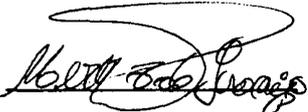
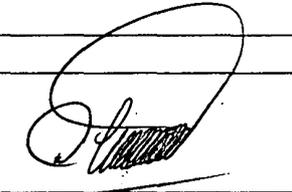
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0902205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0904222282	C.I. 0911389005001	





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992205547001
CEP# (Número de Serie)	870174872690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. ELPIBE
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:55:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,927.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,927.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,927.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,927.20 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 2675714 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

