

114857

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

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

Red bancaria
0992342013001
870173586771
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PONTIFEX S.A.
2007
10/04/2008
10/04/2008
05:05:27 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 298.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 298.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 298.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 298.00 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992342013001

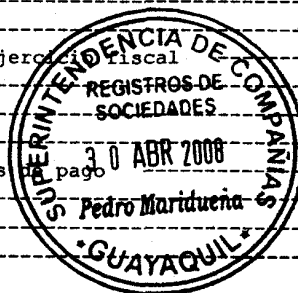
RAZON SOCIAL: PONTIFEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0913628418
199	RUC CONTADOR -----	0922723093001
201	RUC -----	0992342013001
202	Razón Social -----	PONTIFEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114857
311	Caja bancos -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,872.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	144.00
739	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,816.00
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,816.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	262.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	295.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,720.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,520.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,816.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,800.00
742	Suministros y materiales -----	32.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,720.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47.38
814	Utilidad Gravable -----	1,768.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,768.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	442.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	144.00
87	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	298.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	298.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	298.00
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	298.00

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA
298.00



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

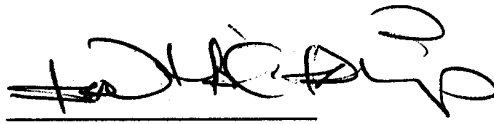
RUC: 0992342013001

RAZON SOCIAL: PONTIFEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0913628418



Firma Contador (a)

C.I. 0922723093001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8509180

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992342013001

PONTIFEX S.A.

203 EXPEDIENTE

114857

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relas. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,872

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

144

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,816

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejere. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,720.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,520.62

500 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2,816



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,800

603 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

605 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

1,800

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	
377 Otros activos diferidos	
379 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
399 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,816

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	32.51
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil extranjero

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministro de materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (asesoría, honorarios y gastos)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depres. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	262.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	79.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	295.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,720.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	47.38
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,768
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,768
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	442
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en la renta por el ejercicio	144
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por anticipos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ex	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Omb. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	295.38	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	298
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (80% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CYQ)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913628418	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0922723043001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	298
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	298	903 INTERESES POR MORA	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

298

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173586771
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

