

1154/25

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
0992350377001
870175941906
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

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

POWER PACK INC S.A.
0/2007
22/04/2008
22/04/2008
05:13:41 PM
22/04/2008

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

\$ 5,658.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,658.80

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

\$ 5,658.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,658.80 , debe ser cancelado hasta

**B****Transacción****veinti**

Banco de Guayaquil

Consultas

NOTA DE VENTA RUC.: 0990377001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4071362
Valido Hasta : AGOSTO / 2008
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:D
Caj: eromerom Fecha: 04/22/2008 17:38:28
Cliente Final: 0992350377001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$5,658.80

22878537

Este comprobante de transacción no es negociable ni susceptible de ser devuelto.

184 17:38:03 04/22/2008 85 1 eromerom
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992350377001
Razon social : POWER PACK INC S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870175941906

<https://declaraciones.sri.gov.ec/verDetalleComprobante.jspx?num=870...> 22/04/2008

Efe: us\$0.00 CHQ : us\$5,658.80
PAGO TOTAL: us\$5,658.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350377001

RAZON SOCIAL: PAWER PACK INC 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	0926749748
199	RUC CONTADOR	0915351159001
201	RUC	0992350377001
202	Razón Social	PAWER PACK INC S.A.
203	EXPEDIENTE	115425
311	Caja bancos	22,420.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	742,437.75
317	(-) Provisión cuentas por cobrar	2,354.22
321	Otras cuentas por cobrar	1,702,678.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	390,255.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	112,339.81
332	Seguros pagados por anticipado	30,492.11
338	Otros activos corrientes	32,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,030,670.24
345	Muebles y enseres	12,500.24
346	Maquinaria y equipo	1,162,821.90
349	Equipo de computación y software	12,515.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	622,388.91
353	Otros activos fijos tangibles	17,661.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	380,276.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,447,611.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,447,611.90
371	Gastos de organización y constitución	620.00
378	(-) Amortización acumulada	371.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	248.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,478,530.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,885,885.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	44,436.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	262,186.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117,998.61
427	Obligaciones con el IESS	41,311.13
428	Obligaciones con empleados	21,536.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,846.50
431	Provisiones a corto plazo	44,102.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,479,303.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	297,160.77
449	Prestamos de accionistas locales	1,193,986.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,491,146.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,970,450.40
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	23,602.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	251,012.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	232,464.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350377001

RAZON SOCIAL: PAWER PACK INC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,079.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,478,530.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,892,475.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,204,233.41
606	Otras rentas -----	3,409.20
699	TOTAL INGRESOS -----	8,100,118.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	379,503.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,219.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,969.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,546.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,440,909.98
737	Combustibles -----	1,504,420.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,651.14
742	Suministros y materiales -----	23,282.32
743	Transporte -----	1,512,679.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	400.64
745	Gastos de viaje -----	79,066.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,308.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,580.29
749	Depreciación de activos fijos -----	312,782.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,918.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111,487.23
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	20,980.39
761	Otros gastos locales -----	1,073,080.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,687,808.04
801	Utilidad del ejercicio -----	412,310.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,846.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	121,530.95
814	Utilidad Gravable -----	471,994.45
817	Saldo utilidad gravable -----	471,994.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	117,998.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,339.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,658.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,658.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,658.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,658.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

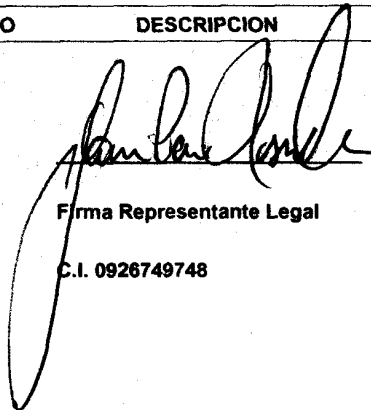
RUC: 0992350377001

RAZON SOCIAL: PAWER PACK INC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

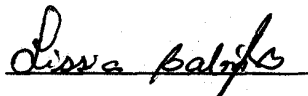
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0926749748



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

