

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408294001
 RAZON SOCIAL: HERMANIC 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 -----	1707551998
199	RUC CONTADOR -----	0907909378001
201	RUC -----	0992408294001
202	Razón Social -----	HERMANIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119461-200
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,535.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	977.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	209,933.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,457.24
338	Otros activos corrientes -----	113,378.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	428,327.24
344	Instalaciones -----	134.40
346	Maquinaria y equipo -----	7,082.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,991.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,328.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,879.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,879.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,206.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,994.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,542.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	803.41
432	Crédito a mutuo -----	190,742.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	344,083.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	344,083.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,036.71
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	43,685.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,600.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,123.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	452,206.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,058,717.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	576,149.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,634,866.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,043.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	232,257.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	627.20
737	Combustibles -----	68,326.37
742	Suministros y materiales -----	1,087,756.41
743	Transporte -----	58,193.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,349.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	204.32
749	Depreciación de activos fijos -----	3,680.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,468.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408294001
 RAZON SOCIAL: HERMANIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	36,248.25
763	IVA que se carga al gasto -----	55,739.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,550,895.78
801	Utilidad del ejercicio -----	83,971.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,510.63
814	Utilidad Gravable -----	97,481.69
817	Saldo utilidad gravable -----	97,481.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,370.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,567.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	803.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	803.41
903	INTERES POR MORA -----	10.48
904	MULTAS -----	24.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	838.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	838.00

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
 C.I. 1707551998



[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)
 C.I. 0907909378001

119461

https://www.sri.gov.ec/portal/elecciones/impagos/pci... 09/05/08

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992408294001
CEP#(Número de Serie)	990178336626
Código Impuesto	1021
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992408294001
CEP#(Número de Serie)	990178336626
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERMANIC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/05/2008
Hora de Declaración	03:13:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 803.41
Intereses por mora	\$ 10.48
Multas	\$ 24.11
Total a Pagar	\$ 838.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 838.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 838.00 , será debitado el 09/05/2008 de la Cuenta 5005404 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.