

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

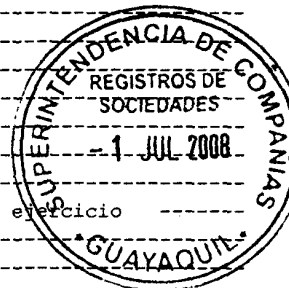
RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO 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 -----	0911660645
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992408952001
202	Razón Social -----	HACIENDA MARJORIE DAMA
203	EXPEDIENTE -----	119543
311	Caja bancos -----	31,939.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	815.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,622.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,237.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,113.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,784.80
326	Inventario de materia prima -----	5,434.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	213.00
338	Otros activos corrientes -----	1,552.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,714.34
344	Instalaciones -----	10,569.54
345	Muebles y enseres -----	4,260.25
346	Maquinaria y equipo -----	4,794.00
349	Equipo de computación y software -----	1,344.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,108.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,859.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,859.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,573.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,060.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	586.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,813.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,867.46
428	Obligaciones con empleados -----	5,824.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,353.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,506.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,506.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	5,152.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,341.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,373.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,066.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,573.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	336,715.18
606	Otras rentas -----	23,356.07
699	TOTAL INGRESOS -----	360,071.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,822.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	65,180.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,434.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,067.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	52,675.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,017.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,184.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,185.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,487.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	698.60
735	Comisión a sociedades -----	3,756.49
736	Promoción y publicidad -----	37.29
737	Combustibles -----	723.60
738	Lubricantes -----	4.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	380.45
742	Suministros y materiales -----	10,514.39
743	Transporte -----	13,796.53
745	Gastos de viaje -----	2,453.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,659.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	737.10
749	Depreciación de activos fijos -----	2,232.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	694.22
761	Otros gastos locales -----	49,445.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,378.20
801	Utilidad del ejercicio -----	75,693.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,353.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,914.78
814	Utilidad Gravable -----	67,253.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	40,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	27,253.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,813.47
819	(-) Anticipo pagado -----	1,784.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,406.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,028.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,028.67
903	INTERES POR MORA -----	431.43
904	MULTAS -----	992.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	511.48
907	Mediante Notas de crédito -----	11,941.20
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0082483
909	Valor - Notas de Crédito -----	11,941.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,452.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.

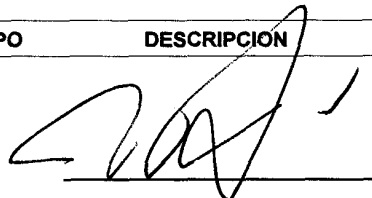
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

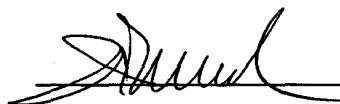
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0911660645



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001



119543

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
0992408952001
870186998441
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.
2007
25/06/2008
03:01:08 PM
18/04/2008
25/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,028.67
\$ 431.43
\$ 992.58
\$ 12,452.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 511.48
\$ 0.00
\$ 11,941.20

Le recordamos que el valor de US \$ 511.48 , será debitado el 25/06/2008 de su cuenta 3269973004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

