

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC.: 0992436956001

RAZON SOCIAL: ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS

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 -----	0906062732
199	RUC CONTADOR -----	0905675013001
201	RUC -----	0992436956001
202	Razón Social . -----	ITL INDUSTRIAL TUNA L
203	EXPEDIENTE -----	121579
311	Caja bancos -----	13,797.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	669.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,563.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	797.29
338	Otros activos corrientes -----	12,843.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,464.04
344	Instalaciones -----	100,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	845.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,969.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,037.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,778.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,778.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,242.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,998.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	834.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,522.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	533.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,887.88
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	106,589.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,589.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,477.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	96.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	418.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	449.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,764.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,242.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,253,938.38
606	Otras rentas -----	900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,254,838.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,256.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	926,408.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,179.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,017.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,714.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,488.02



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436956001  
 RAZON SOCIAL: ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,031.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	304.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	250.00
742	Suministros y materiales -----	389.06
743	Transporte -----	14,647.32
745	Gastos de viaje -----	1,443.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,475.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	153.00
749	Depreciación de activos fijos -----	15,211.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129.15
761	Otros gastos locales -----	17,102.98
763	IVA que se carga al gasto -----	2,075.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,251,283.52
801	Utilidad del ejercicio -----	3,554.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	533.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,067.38
814	Utilidad Gravable -----	10,088.97
817	Saldo utilidad gravable -----	10,088.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,522.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	797.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,189.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,724.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,724.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,724.95
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,724.95

Firma Representante Legal

C.I. 0906062732

Firma Contador (a)

C.I. 0905675013001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992436956001  
870172425101  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.  
2007  
03/04/2008  
18/04/2008  
03:21:50 PM  
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,724.95

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,724.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,724.95

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,724.95 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

