

122239

**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
0992451971001
870198975281
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NEWMARK'S S.A.
2007
19/08/2008
03:34:35 PM
22/04/2008
19/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 842.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 842.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 842.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 842.24 , será debitado el 19/08/2008 , de su cuenta 1027458757 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11046159

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992451971001

NEWMARK'S S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

506 Reservas institucionales

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

6,465.7

517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserv.)

7,504.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

314.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,838.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,147.92

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

60,007.09

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)

3,952.87

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

149,993.97

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

1,659.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

13,274.05

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos por acciones locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

149,993.97

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,348.46

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
21 AGO 2008

Responsable:
Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	10,459.12
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	96,708.61
345 Muebles y enseres	1,550	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,184.46	718 (-) Inventario final de materia prima	13,274.05
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,567.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	794.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,167.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,428.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	22,061.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisiones jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones a personas físicas	1,258.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,428.63	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,257.7
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes muebles, prop. de persona nat.	6,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,000	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	70	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,230	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,740.66
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	247.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajador y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,394.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. del Estado	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	5,655.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,007.09	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,844.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Dirección Regional Litoral de
 Servicios Tributarios
 SRI
 21 AGO 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	449.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,501.39	761 Otros gastos locales	1,683.24
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	1,765.69	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,222.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,560.56	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	11,771.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,765.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos C. Cuentas especiales	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Gastos de Sociedades	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	29,608.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a div. particip. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a div. a cías relac. exent.	0
456 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	10,005.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,608.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	10,005.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,501.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	1,659.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,168.61	830 Saldo a favor contribuyente	0
		839 Saldo impuesto a la renta a pagar	842.24
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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año 2008 A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+B. 821)+(0.25%) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915797351	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910072818001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	842.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	842.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870198975281
 Fecha Recaudación: 19/08/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. Eduardo Navarrete Villacís

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayaquil AGN010 21 AGO 2008
 Responsable: *[Handwritten signature]*
 Firma: *[Handwritten signature]*