

126070

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992498633001
CEP#(Número de Serie)	870180029984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	REFINARSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	19/05/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:56:27 AM
Hora de Declaración	16/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 859.50
Intereses por mora	\$ 22.42
Multas	\$ 51.57
Total a Pagar	\$ 933.49
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 933.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 933.49 . debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reservi	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,410
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	450	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deuter. de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	90	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y recciones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	90
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionar	0	743 Transporte	1,040
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y cliente)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de act. en transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,365.46	750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones intangibles	90
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,711.26	753 Amort. gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por ctas locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones por bancos y financieras	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,136.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	885.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	859.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,770.42



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1.495.2
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	544.185.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.586.98	801 Utilidad del ejercicio (699-739 mayor que 0)	3.437.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-739 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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 divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por prazos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3.437.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814 (Saldo utilidad gravab. 814-816)	3.437.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	859.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejere. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. 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)	19.586.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	859.5

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.)

198 MEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 APOC. COMISARIO

0908471048

0919648006001

905 Cheque (deb. bancario, efectivo u otras formas)

933.49

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

0

921 (Camp. 812 y 821: Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

3.413.06

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG) + (0.2% UIC) + (0.2% UIC)-Ret.

900 VALORES A PAGAR (FORMA B)

0

901 PAGO PAGO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

859.5

903 INTERESES POR MONA

22.42

904 MULTAS

51.57

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

933.49

