



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

Identificación de pago		Convenio de Debito
RUC		0992504773001
CEP#(Número de Serie)		870175971616
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200801

<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración		22/04/2008
Hora de Declaración		06:39:07 PM
Fecha de Vencimiento		22/04/2008
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 262.54
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 262.54



<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 262.54
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 262.54 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0001600605 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

196483

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992504773001  
 RAZON SOCIAL: BARAHONA & BARAHONA CIA. LTDA.  
 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 -----	0915351159
199	RUC CONTADOR -----	0926584822001
201	RUC -----	0992504773001
202	Razón Social -----	BARAHONA & BARAHONA CI
203	EXPEDIENTE -----	126483
311	Caja bancos -----	5,159.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,772.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,913.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,512.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,786.37
338	Otros activos corrientes -----	5,088.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,232.04
344	Instalaciones -----	4,367.10
345	Muebles y enseres -----	260.81
346	Maquinaria y equipo -----	3,201.68
349	Equipo de computación y software -----	4,479.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	285.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,023.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,023.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,255.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,814.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,781.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,048.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,421.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,066.97
471	Anticipo clientes -----	18,780.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,780.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,846.97
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,008.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,408.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,255.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,619.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,039.19
606	Otras rentas -----	34.88
699	TOTAL INGRESOS -----	93,693.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,201.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,547.94
742	Suministros y materiales -----	951.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,216.06
745	Gastos de viaje -----	7,198.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992504773001  
 RAZON SOCIAL: BARAHONA & BARAHONA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	285.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	176.95
761	Otros gastos locales -----	6,555.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,213.75
801	Utilidad del ejercicio -----	9,479.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,421.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	138.00
814	Utilidad Gravable -----	8,195.65
817	Saldo utilidad gravable -----	8,195.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,048.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,786.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	262.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	262.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	262.54
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	262.54

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

C.I. 0915351159

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 0926584822001

