

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983785001

RAZON SOCIAL: HERMESEXPRESS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700033645
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714504568
199	RUC CONTADOR -----	1703186468001
201	RUC -----	1791983785001
202	Razón Social -----	HERMESEXPRESS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	153282
311	Caja bancos -----	7,416.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,302.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.78
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,246.91
345	Muebles y enseres -----	1,015.98
349	Equipo de computación y software -----	1,098.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	682.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,432.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,432.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,679.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,202.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,470.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,776.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25.31
427	Obligaciones con el IESS -----	866.41
428	Obligaciones con empleados -----	4,096.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,456.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,456.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3.80
509	Reserva de capital -----	69.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	322.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,679.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,057.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,978.36
699	TOTAL INGRESOS -----	74,035.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,799.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,802.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,789.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,878.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,843.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,087.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

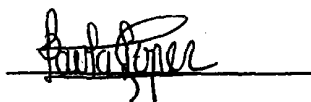
RUC: 1791983785001

RAZON SOCIAL: HERMESEXPRESS CIA.LTDA.

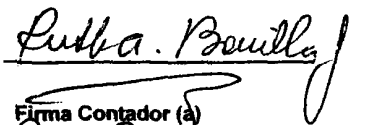
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,050.64
737	Combustibles -----	453.00
742	Suministros y materiales -----	36,808.73
743	Transporte -----	11,002.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40.19
745	Gastos de viaje -----	53.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,008.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	69.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	265.25
761	Otros gastos locales -----	1,464.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,916.85
801	Utilidad del ejercicio -----	119.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	170.34
814	Utilidad Gravable -----	271.58
817	Saldo utilidad gravable -----	271.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	459.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40.12
903	INTERES POR MORA -----	3.42
904	MULTAS -----	8.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.97


Firma Representante Legal
PAOLA LOPEZ B.

C.I. 1714504568


Firma Contador (a)
RUTH BONILLA J.

C.I. 1703186468001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791983785001
CEP#(Número de Serie)	870235887292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	
HERMESEXPRESS CIA. LTDA. 2007 19/12/2008 24/04/2008 05:52:06 PM 24/12/2008	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	
\$ 40.12 \$ 3.42 \$ 8.43 \$ 51.97	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	
\$ 51.97 \$ 0.00 \$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 51.97 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2008	

PAPELETA DE TRANSACCIONES		8639541	 EXSERSA
CLIENTE	SRI PEREALIZADA OFICINA : PATRIA (339110125)		
	FECHA : 2008/12/24 11:51:38 [N]		
	Operación : 1791983785001 870235887292		
	RUC : 1791983785001		
	CEP : 870235887292		
Razón Soc: HERMESEXPRESS CIA. LTDA.			
Total Pago: 51.97			
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES			
Pod. Impus: 1021			
Efectivo : 51.97			
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.			