



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990025037001
CEP#(Número de Serie)	990177267658
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	12:15:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 214,141.68
Intereses por mora	\$ 2,124.29
Multas	\$ 6,424.25
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 222,690.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 222,690.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 222,690.20 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 10043527 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

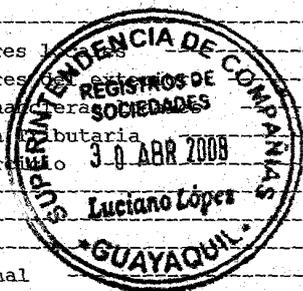
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	157
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
201	RUC -----	0990025037001
202	Razón Social -----	MERCANTIL GARZOZI & GA
203	EXPEDIENTE -----	2100671
311	Caja bancos -----	152,889.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,925,468.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,005.74
326	Inventario de materia prima -----	901,249.18
327	Inventario de productos en proceso -----	101,132.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	328,307.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	565,724.04
330	Mercaderías en tránsito -----	9,674.08
338	Otros activos corrientes -----	173,054.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,160,505.05
341	Terrenos -----	29,083.64
344	Instalaciones -----	22,604.05
345	Muebles y enseres -----	188,118.27
346	Maquinaria y equipo -----	423,263.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,441.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	539,734.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,776.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,776.54
394	Otros activos -----	3,292.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,292.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,346,573.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores l -----	1,785,157.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	508,828.93
415	Obligaciones con instituciones financieras -----	544,970.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93,746.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	214,141.66
427	Obligaciones con el IESS -----	9,151.05
428	Obligaciones con empleados -----	223,260.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,379,256.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	305,525.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	305,525.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,684,782.04
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	323,968.48
507	Reservas legal -----	5,050.67
509	Reserva de capital -----	2,146,316.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,077,599.70



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

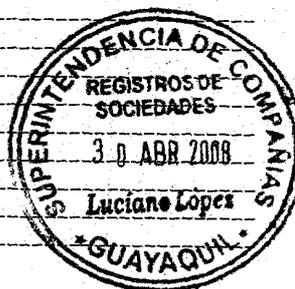
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	948,856.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,661,791.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,346,573.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,925,339.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,419.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	468,264.49
699	TOTAL INGRESOS -----	11,399,023.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	183,733.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,305,715.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	184,952.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,426.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	682,471.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	315,893.05
717	Importaciones de materia prima -----	697,540.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	901,249.18
719	MOD sueldos y salarios -----	105,386.76
720	Inventario final de productos en proceso -----	101,132.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	225,883.87
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	395,297.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,353,491.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	261,653.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	266,286.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	174,750.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	362,598.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	215,663.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,135.00
736	Promoción y publicidad -----	644,128.60
737	Combustibles -----	44,843.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,292.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161,024.96
742	Suministros y materiales -----	1,020,006.88
743	Transporte -----	105,418.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31.54
745	Gastos de viaje -----	181,755.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,904.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,992.25
749	Depreciación de activos fijos -----	17,455.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,532.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,160.07
761	Otros gastos locales -----	1,180,541.14
762	Otros gastos del exterior -----	503,482.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,910,621.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,488,401.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223,260.27



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990025037001  
 RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,265,141.55
817	Saldo utilidad gravable -----	1,265,141.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316,285.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102,143.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,998.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	214,141.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	214,141.66
903	INTERES POR MORA -----	2,124.29
904	MULTAS -----	6,424.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	222,690.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	222,690.20

\_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702274117

\_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906063300001

