

21824



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990021069001
CEPV (Número de Serie)	990174898361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:36:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

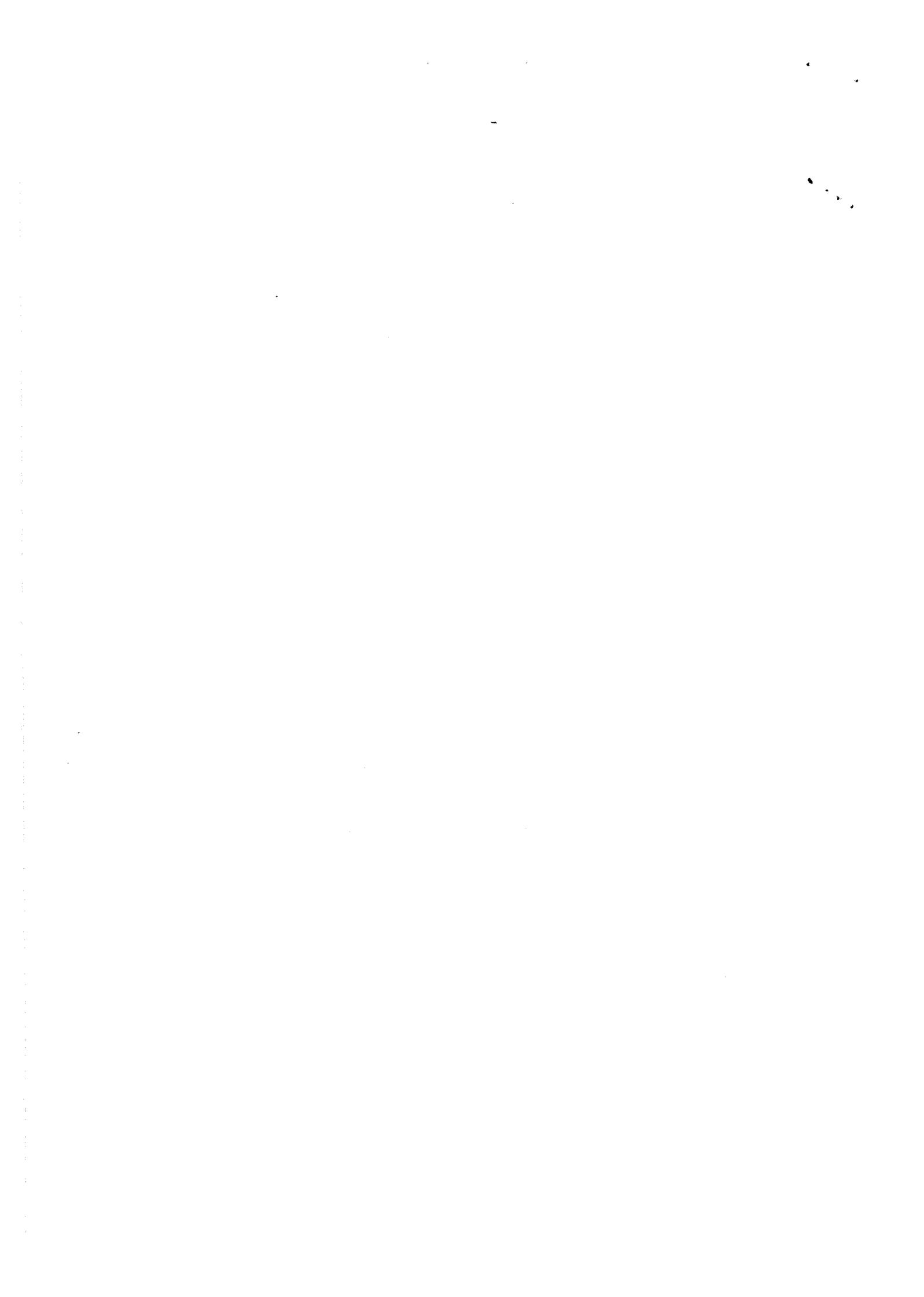
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.690.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.690.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.690.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1.690.45 , será debitado el 16/04/2008 , en su cuenta 320643-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990021058001  
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	188
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902778968
199	RUC CONTADOR -----	0905720892001
201	RUC -----	0990021058001
202	Razón Social -----	JUAN MARCET COMPAÑIA L
203	EXPEDIENTE -----	21824
311	Caja bancos -----	224,867.41
313	Inversiones financieras temporales -----	45,189.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	472,110.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,051.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,755.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115,748.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,160.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,298,144.63
330	Mercaderías en tránsito -----	288,769.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,746.38
333	Arriendos pagados por anticipado -----	137,550.22
338	Otros activos corrientes -----	72,732.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,871,324.15
342	Edificios -----	83,635.65
344	Instalaciones -----	3,876.00
345	Muebles y enseres -----	1,339,634.62
346	Maquinaria y equipo -----	72,014.72
349	Equipo de computación y software -----	456,988.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,490.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,595,698.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	446,940.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	446,940.91
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	60,398.80
394	Otros activos -----	201,610.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	262,008.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,580,273.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,474,366.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	380,776.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,292,410.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107,821.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,850.45
427	Obligaciones con el IESS -----	34,547.06
428	Obligaciones con empleados -----	36,001.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,600.08
431	Provisiones a corto plazo -----	24,572.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,464,446.90



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,361.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,361.01
471	Anticipo clientes -----	17,889.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,889.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,556,697.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	24,338.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	469,064.67
509	Reserva de capital -----	781,302.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,035.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,520.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	199,356.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,023,576.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,580,273.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,802,521.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	651,422.44
605	Rendimientos financieros -----	218.67
606	Otras rentas -----	39,842.06
699	TOTAL INGRESOS -----	10,488,004.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,584,263.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,301,676.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,736,369.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,298,144.63
723	Baja de inventarios -----	211,182.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,050,856.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	315,775.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,985.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,648.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,082.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,221.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	825,915.93
736	Promoción y publicidad -----	358,668.16
737	Combustibles -----	15,238.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,381.34
742	Suministros y materiales -----	85,393.44
743	Transporte -----	100,756.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,345.52
745	Gastos de viaje -----	23,612.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	221,876.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,684.63
749	Depreciación de activos fijos -----	169,952.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,882.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	289,899.44

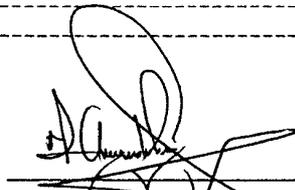


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990021058001  
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	49,748.35
761	Otros gastos locales -----	142,933.17
763	IVA que se carga al gasto -----	39,147.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,177,173.01
801	Utilidad del ejercicio -----	310,831.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,624.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,074.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,879.26
814	Utilidad Gravable -----	259,401.79
817	Saldo utilidad gravable -----	259,401.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,850.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,160.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,512.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,690.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,690.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,690.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,690.45

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0902778968

  
 Firma Contador(a)  
 C.I. 0906720892001

