

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790002660001
990175110919
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO CIA LTDA
2007
17/04/2008
10:52:39 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

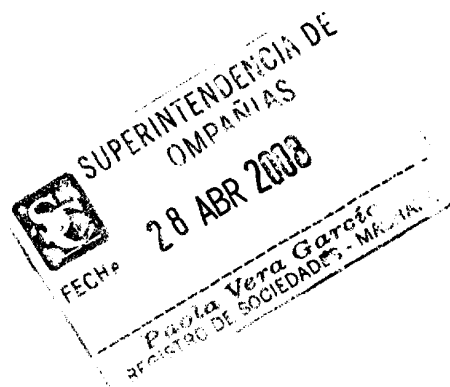
\$ 3,679.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,679.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,679.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,679.19 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3487-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

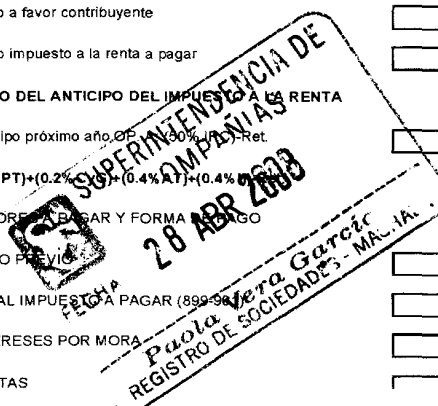
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8661547
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0790002660001	HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	221451964		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,910.34
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,342.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	283,376.82
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	46,651.31
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	358,280.94
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	482,457.2
311 Caja bancos	3,619.58	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	600 INGRESOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	75,812.79	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,002,394.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,052.13	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	47,111.05	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,558.58	605 Rendimientos financieros	55.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	29,593.44	606 Otras rentas	261.45
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de bienes fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	610 Ingresos por reembolso (informativos)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,143.66	699 TOTAL INGRESOS	5,002,711.53
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad	6,080.17
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,786.97		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,488,886.1
341 Terrenos	75,438.26	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	382,200.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,143.66
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	11,871.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,878.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,643.53	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	168,362.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,663.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328,670.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,689.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,152.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,988
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	328,670.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,321.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,260.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	326
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,924.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,897.77
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	177,780.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	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	14,903.18
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	9,003.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,451.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	482,457.2	750 Deprec. acelerad vehic. transp. camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,574.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,708.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias a exterior	582.01
		755 Intereses y comisiones bancarias a exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	22,651.13	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	386.69	760 Gasto provisiones deducibles	39,988.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,679.19	761 Otros gastos locales	1,518.58
427 Obligaciones con el IESS	1,186.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,269.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,074.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	2,367.67
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,922,215.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,955.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,496.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,074.46
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	50,321.18	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 trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	68,422.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,321.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,900	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	68,422.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,105.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,900	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,426.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	124,176.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,679.19
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año, 0.5% (30% Imp. Ret.	19,323.71
		B: $((0.2\% PT) + (0.2\% PT) + (0.4\% AT) + (0.4\% AT))$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700034945	901 PAGO PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0701792624001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	3,679.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,679.19	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,679.19
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175110919

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

Martín Leonardo de Rivas

MARTIN LEONARDO DE RIVAS

Patricia Aguilar P

PATRICIA AGUILAR P

