

2268

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 / Declaracion sin pago
0990004331001
990176304445
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.
2007
24/04/2008
11:19:20 AM
14/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004331001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

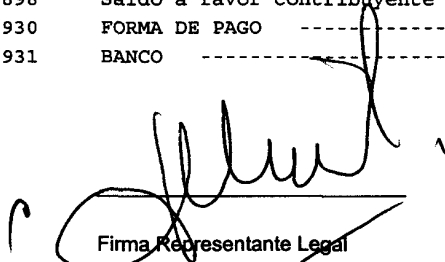
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8553528
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905064911
199	RUC CONTADOR -----	0904484813001
201	RUC -----	0990004331001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ECUATORIANA D
203	EXPEDIENTE -----	2268-40
311	Caja bancos -----	5,070.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,568.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,554.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17.77
338	Otros activos corrientes -----	6,951.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,162.07
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	24,706.67
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	3,353,797.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	402,878.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,781,382.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,837,544.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	289,170.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,210.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,210.53
501	Capital suscrito o asignado -----	68,769.64
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,345,194.67
507	Reservas legal -----	745.87
509	Reserva de capital -----	1,343,345.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	596,390.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	193,887.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,548,333.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,837,544.48
606	Otras rentas -----	1,360.93
608	Otras rentas exentas -----	345,722.21
699	TOTAL INGRESOS -----	347,083.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,244.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	51,294.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,238.39
742	Suministros y materiales -----	4.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,225.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,592.01
761	Otros gastos locales -----	37,595.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,195.47
801	Utilidad del ejercicio -----	193,887.67
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	345,722.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,485.25

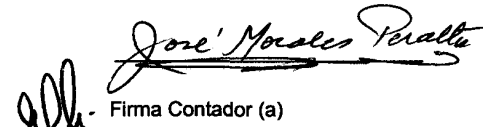


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004331001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	146,349.29
819	(-) Anticipo pagado -----	6,951.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,560.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,969.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0905064911


 Firma Contador (a)
 C.I. 0904484813001

