

2478.

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 Débito
 0990010870001
 990175933179
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAQUINARIAS HENRIQUES CA
 2007
 22/04/2008
 04:50:10 PM
 22/04/2008
 22/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 106,442.69
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 106,442.69

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 106,442.69
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106,442.69 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 6052584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Señor Monino, I dejo para

2478

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.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 -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903177418
199	RUC CONTADOR -----	0907635510001
201	RUC -----	0990010870001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS HENRIQUES
311	Caja bancos -----	1,254,943.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,886,723.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,510.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	260,721.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,400.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	49.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,529,347.33
330	Mercaderías en tránsito -----	78,027.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,059.63
338	Otros activos corrientes -----	2,451.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,012,212.30
341	Terrenos -----	412,932.42
342	Edificios -----	145,078.89
345	Muebles y enseres -----	119,377.57
346	Maquinaria y equipo -----	107,854.35
349	Equipo de computación y software -----	73,038.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	167,956.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,651.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	847,586.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	847,586.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,265.84
394	Otros activos -----	8,534.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,800.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,869,598.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	634,067.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,608,086.85
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,027,816.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	78,844.42
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	25,590.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,838.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106,442.69
427	Obligaciones con el IESS -----	12,000.51
428	Obligaciones con empleados -----	222,869.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,728,556.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	293,254.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	293,254.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,021,811.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00



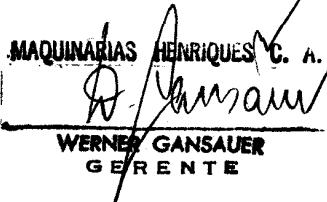
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010670001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,143,038.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,143,038.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	285,759.72
819	(-) Anticipo pagado -----	18,533.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160,783.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106,442.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106,442.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106,442.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106,442.69

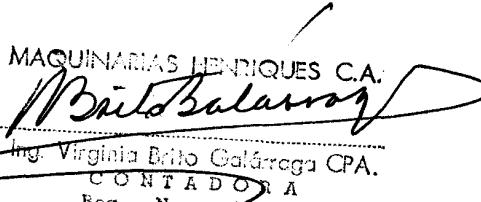
Firma Representante Legal

C.I. 0883177418

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 WERNER GANSAUER
 GERENTE

Firma Contador (a)

C.I. 0907635510001

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

 Ing. Virginia Brío Galárraga CPA.
 CONTADORA
 Reg. Nac.: 32.281

