

2478.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990010870001	
CEPW(Número de Serie)		990175933179	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>MAQUINARIAS HENRIQUES CA</b>	
Razón Social		2007	
Período Fiscal		22/04/2008	
Fecha de Declaración		04:50:10 PM	
Hora de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 106,442.69	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 106,442.69	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 106,442.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 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.			

*Sen Molina, I. de J. P.*

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: 0990010870001

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 Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106,442.69

Firma Representante Legal

C.I. 0983177418

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

WERNER GANSAUER  
GERENTE

Firma Contador (a)

C.I. 0907635510001

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Ing. Virginia Brito Gálvez CPA.  
CONTADOR A  
Reg. Nac.: 32.281