

25704



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990584028001
CEP#(Número de Serie)	990174154801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:36:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,214.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,214.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,214.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,214.96 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02006042143 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

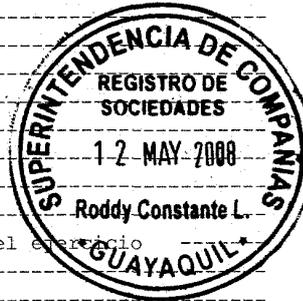
RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901909218
199	RUC CONTADOR -----	0907383061001
201	RUC -----	0990584028001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD PREDIAL Y MER
203	EXPEDIENTE -----	25404
311	Caja bancos -----	306,677.17
313	Inversiones financieras temporales -----	165,252.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,519,841.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	143,358.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,416.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	126,364.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,136,650.00
330	Mercaderías en tránsito -----	194,418.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,389,261.83
344	Instalaciones -----	443.97
345	Muebles y enseres -----	8,992.86
349	Equipo de computación y software -----	23,889.24
351	Veículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	324,052.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,803.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	290,731.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,450.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,450.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,475,712.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	548,137.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,278,963.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,394,158.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,313.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133,579.07
427	Obligaciones con el IESS -----	7,227.44
428	Obligaciones con empleados -----	5,784.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	93,440.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,509,603.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,978.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,101,975.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,505,954.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,015,557.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,045,216.00
507	Reservas legal -----	69,885.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,522.77
509	Reserva de capital -----	8,971.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	918,641.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	395,917.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,460,154.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,475,712.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,261,110.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	152,266.35
605	Rendimientos financieros -----	3,423.34
699	TOTAL INGRESOS -----	10,416,800.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,375,486.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	339,692.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,780,288.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,136,650.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,360.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,073.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	135,618.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,294.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,348.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,800.00
735	Comisión a sociedades -----	2,940.00
736	Promoción y publicidad -----	31.32
737	Combustibles -----	10,005.98
738	Lubricantes -----	218.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,775.70
742	Suministros y materiales -----	45,938.67
743	Transporte -----	6,419.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,547.90
745	Gastos de viaje -----	28,956.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,970.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,051.82
749	Depreciación de activos fijos -----	42,841.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	45,198.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	227,796.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	61,992.30
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	18,000.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,380.56
761	Otros gastos locales -----	301,652.34
763	IVA que se carga al gasto -----	20,585.10
765	Pérdidas en cartera -----	80,570.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,793,863.01
801	Utilidad del ejercicio -----	622,937.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,440.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,819.79
814	Utilidad Gravable -----	534,316.29
817	Saldo utilidad gravable -----	534,316.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,579.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990584028001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,364.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,214.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,214.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,214.96
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,214.96



Firma Representante Legal

C.I. 0901909218



Firma Contador (a)

C.I. 0907383061001

