

27662



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

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

Red bancaria
0990977712001
870181939359
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA SERPOAL CIA.LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/05/2008

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Hora de Declaración

05:41:42 PM

Fecha Máxima de Pago

10/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 11.67

Multas

\$ 26.84

Total a Pagar

\$ 38.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 38.51

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.51 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



2907 09:55:42 05/30/2008 4 1 1paguays
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990977712001
AGUIRRE LARREA SERPOAL CIA.LTDA.
Razon social : SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870181939359
Aut. SRI : 73005-200-817095-5
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$38.51
PAGO TOTAL: us\$38.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

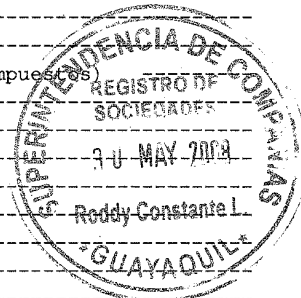
RUC: 0990977712001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA SERPOAL CI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909376147
199	RUC CONTADOR -----	0906205521001
201	RUC -----	0990977712001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PORTUARIOS Y
203	EXPEDIENTE -----	27662
311	Caja bancos -----	858.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	724,726.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,678.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,526.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	351.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	294.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,913.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	796,350.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	796,350.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	587,737.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,681.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	447.35
427	Obligaciones con el IESS -----	24,213.90
428	Obligaciones con empleados -----	174,572.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	307.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	790,960.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	790,960.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	137.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	308.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,850.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,293.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,390.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	796,350.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,532.75
606	Otras rentas -----	13,979.64
610	Ingresos por reembolso -----	239,669.30
699	TOTAL INGRESOS -----	18,512.39
742	Suministros y materiales -----	138.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	631.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	383.08
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	239,669.00
761	Otros gastos locales -----	15,311.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,464.89
801	Utilidad del ejercicio -----	2,047.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	307.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49.01
814	Utilidad Gravable -----	1,789.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990977712001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA SERPOAL CI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,789.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	447.35
819	(-) Anticipo pagado -----	276.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	294.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,791.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	124.05
903	INTERES POR MORA -----	11.67
904	MULTAS -----	26.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.51

Firma Representante Legal

C.I. 0909376147

Firma Contador (a)

C.I. 0906205521001

