

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891720781001
CEP#(Número de Serie)	870176467537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	06:19:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,990.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,990.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,990.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,990.98 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 02080009979 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720781001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MAYA COMPANIA LIMITADA

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 -----	1802728731
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
201	RUC -----	1891720781001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MAYA COMPANI
203	EXPEDIENTE -----	22
311	Caja bancos -----	2,914.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,269.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,242.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	252,669.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,123.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,366.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	596,100.95
345	Muebles y enseres -----	263.40
346	Maquinaria y equipo -----	285.57
349	Equipo de computación y software -----	680.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	947.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	947.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,048.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	405,946.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,248.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,122.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,785.24
427	Obligaciones con el IESS -----	520.69
428	Obligaciones con empleados -----	15,602.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,436.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	492,662.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,662.83
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	369.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104,355.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,386.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,048.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,426,724.39
606	Otras rentas -----	23.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,426,747.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,187,114.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,366.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,347.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,229.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,905.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,206.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,953.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720781001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MAYA COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	9,662.85
737	Combustibles -----	2,017.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,119.03
742	Suministros y materiales -----	3,101.51
743	Transporte -----	5,114.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,305.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	633.75
749	Depreciación de activos fijos -----	281.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,242.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,319.09
761	Otros gastos locales -----	112,982.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,277,170.28
801	Utilidad del ejercicio -----	149,577.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,436.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,317.33
814	Utilidad Gravable -----	144,458.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	90,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	54,458.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,114.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,123.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,990.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,990.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,990.98
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,990.98

Firma Representante Legal

C.I. 1802728731

MIGUEL ANGEL MAYA

Firma Contador (a)

Silvia Arboleda

C.I. 1802249001001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 29 ABR 2008
 Fecha: _____
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOLICITUDES	
INFORME GERENTE	INFORME COMISAR
☒	☐
AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA
☐	☐