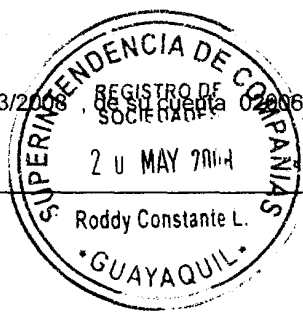


38166 ~~66121~~

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0790098110001	
CEP#(Número de Serie)		870166804682	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO REMANASUM S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	01/03/2008		
Hora de Declaración	02:20:19 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	03/03/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 70.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 70.23	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 70.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 70.23 , será debitado el 03/03/2008 , de su Cuenta 02206011949 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098110001

RAZON SOCIAL: REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO REMAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

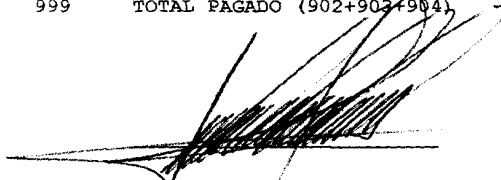
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912538287
199	RUC CONTADOR -----	0902371129001
201	RUC -----	0790098110001
202	Razón Social -----	REPARACION DE MAQUINA
203	EXPEDIENTE -----	38166-1997
311	Caja bancos -----	79.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,484.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	166.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,462.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,343.25
349	Equipo de computación y software -----	2,825.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	808.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,016.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,016.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,359.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,149.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220.22
427	Obligaciones con el IESS -----	616.36
428	Obligaciones con empleados -----	1,526.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	155.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,755.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,118.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,118.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,873.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	182.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,887.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	594.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,485.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,359.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	97,030.06
699	TOTAL INGRESOS -----	97,030.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,714.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,832.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,128.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,673.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,330.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,794.95
742	Suministros y materiales -----	2,498.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

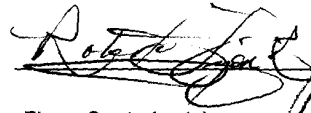
RUC: 0790098110001
 RAZON SOCIAL: REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO REMAN
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	34,400.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,419.79
749	Depreciación de activos fijos -----	519.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	359.94
761	Otros gastos locales -----	2,094.05
763	IVA que se carga al gasto -----	2,227.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,993.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,036.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155.45
814	Utilidad Gravable -----	880.86
817	Saldo utilidad gravable -----	880.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220.22
819	(-) Anticipo pagado -----	149.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	858.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70.23



Firma Representante Legal

C.I. 0912538287



Firma Contador (a)

C.I. 0902371129001

