

38328

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

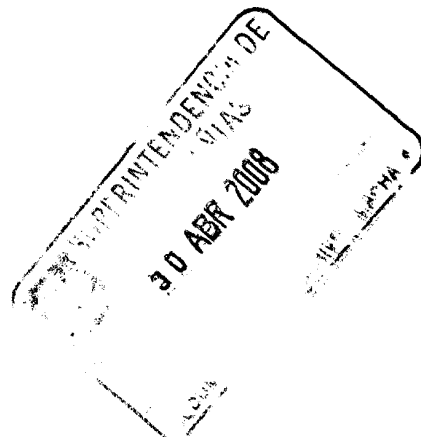
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791431421001
CEP#(Número de Serie)	870174123174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.A. ESERSANLUIS
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	14/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	01:13:09 PM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 998.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 998.12

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 998.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 998.12 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431421001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS SAN LIUS S.A. ESERSANLUIS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0701111007
199	RUC CONTADOR -----	0905522660001
201	RUC -----	1791431421001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	38328
311	Caja bancos -----	1,850.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,257.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,558.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,665.70
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	176,422.00
345	Muebles y enseres -----	5,200.00
46	Maquinaria y equipo -----	100,743.97
349	Equipo de computación y software -----	3,485.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,590.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,260.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,260.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,926.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,557.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	998.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,217.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,272.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,272.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,422.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,230.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,653.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,926.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,355,396.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,355,396.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,598.78
72	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,189,018.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,558.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,941.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78.3
736	Promoción y publicidad -----	239.88
742	Suministros y materiales -----	785.48
743	Transporte -----	59,675.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	676.68
749	Depreciación de activos fijos -----	20,009.50
761	Otros gastos locales -----	52,481.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,333,948.46

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

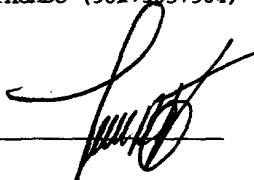
RUC: 1791431421001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS SAN LIUS S.A. ESERSANLUIS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

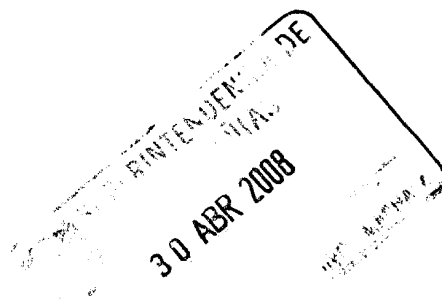
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	21,448.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,217.20
814	Utilidad Gravable -----	18,230.80
817	Saldo utilidad gravable -----	18,230.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,557.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,559.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	998.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	998.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	998.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	998.12


 Firma Representante Legal

C.I. 0701111007


 Firma Contador (a)

C.I. 0905522660001



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,189,018.94
341 Terrenos	10,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	176,422	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,558
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	5,200	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,743.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,485	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,590.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,260.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	169,260.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,941.97
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	78.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	239.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	785.48
386 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	59,675
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y client)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	676.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,009.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	177,926.16	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,500	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	74,557.21	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	998.12	761 Otros gastos locales	52,481.97
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,217.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,333,948.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,272.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,448
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,217.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,230.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,230.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,557.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el merc. fiscal	3,559.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	83,272.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	998.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%II))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701111007	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905522660001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	998.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	998.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	998.12
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174123174
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



SATYMARK
 Ing. Geovanny González S.
 CONTADOR Reg. 7405

30 ABR 2008