

38807



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0791722160001
870175717581
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

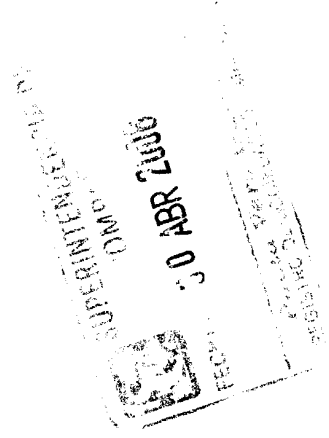
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A. MONGEMAR
2007
21/04/2008
08:25:09 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Nota de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

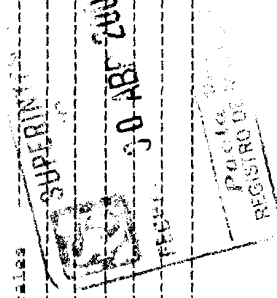
RUC: 0791722160001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONCE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	Nº. de Empleados bajo nómina	2
108	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	07012848391
199	RUC CONTADOR	0701739039001
201	RUC	0791722160001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA DE P
203	EXPEDIENTE	38807
301	Caja Bancos	3,333.59
302	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	120,113.29
303	(-) Provisión cuentas incobrables	1,201.16
304	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	42,506.77
305	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,736.59
306	Maquinaria y equipo	120.00
307	Equipo de computación y software	120.00
308	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28.03
309	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIEN	223.93
310	TOTAL ACTIVO FIJO	223.93
311	TOTAL DEL ACTIVO	164,960.54
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,924.70
402	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,401.09
403	Obligaciones con el IESS	526.44
404	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,568.70
405	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	132,320.93
406	TOTAL DEL PASIVO (435+465+475+485)	132,320.93
501	Capital suscrito o asignado	800.00
502	Reserva legal	3,833.20
503	Reserva facultativa y estatutaria	1,917.60
504	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	93.62
505	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,803.19
506	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,441.61
507	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	164,982.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,334,194.63
602	TOTAL INGRESOS	3,334,194.63
701	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,200,260.17
702	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,280.00
703	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	277.02
704	Beneficios sociales e indemnizaciones	380.00
705	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,500.00
706	Mantenimiento y reparaciones	337.93
707	Combustibles	71.44
708	Suministros y materiales	52,024.53
709	Transporte	28,201.70
710	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	251.31
711	Depreciación de activos fijos	28.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722150001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A

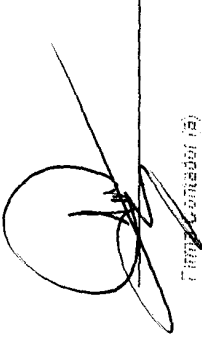
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (d/m/a/a/a/a)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Provisión cuentas incobrables	1,201.16
751	Cuentas gastos locales	2,666.20
763	IVA que se carga al gasto	5,362.31
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (732+778+789)	3,297,069.94
801	Utilidad del ejercicio	37,124.69
803	(-) IVA Participación trabajadores	3,363.70
814	Utilidad gravable	31,760.99
817	Saldo utilidad gravable	31,760.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CUOTADO	7,899.00
820	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	42,506.77
898	Saldo a favor contribuyente	34,517.77
930	FORMA DE PAGO	DECLARACIÓN SIN VALOR
911	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Titular Representante Legal



Titular Contribuyente

C.I. 07022400391

C.I. 0701735005001