

SRI

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

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

Red bancaria
0790084462001
870179512519
1021
Renta Sociedades
101

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

SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA.LTDA.
2007
15/05/2008
21/04/2008
12:12:56 PM
20/05/2008

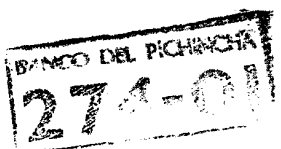
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 169.76
\$ 169.76

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 169.76
\$ 0.00
\$ 0.00

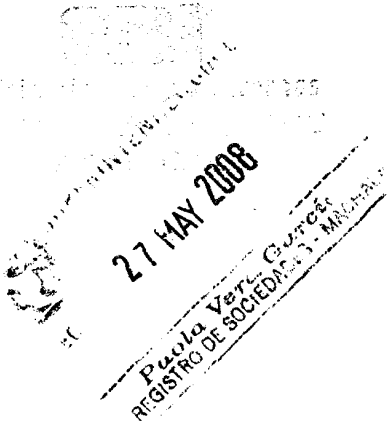
Le recordamos que el valor de US \$ 169.76 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291905200816759902
RUC.....: 0790084462001
CEP.....: 870179512519
Razón Social: SEGURIDAD INDUSTRIAL MAI
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 169.76
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0369903706
Oficina.....: AG. BAHIA DE MACHALA
Cajero.....: DROBLES
Fecha.....: 2008-05-19 13:00:36
Control.....: Sec-178 Corriente, En l

Cliente



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9101666
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	8
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos recibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	40,134.29	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	9,151.52	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero	70,498.22	0
353 Otros activos fijos tangibles	24,801.47	0
355 (-) Depreciación acumulada	22,293.52	0
357 (-) Dep. acum. amortiz. activos intangibles	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO (351+353+355+357)	128,549.42	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, franquicias, derechos de autor	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	128,549.42	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	272,414.57	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	117,095.02	6,809.77
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	108,584.52	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	860.34	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0	0
427 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
429 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
431 Intereses pagados a terceros locales	0	0
433 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
435 Gastos sujetos de reembolso	0	0
437 Gastos sujetos de reembolso	0	0
439 Gasto provisiones deducibles	0	0
441 Otros gastos locales	0	0
443 Otros gastos locales	0	0
445 Otros gastos locales	0	0
447 Otros gastos locales	0	0
449 Otros gastos locales	0	0
451 Otros gastos locales	0	0
453 Otros gastos locales	0	0
455 Otros gastos locales	0	0
457 Otros gastos locales	0	0
459 Otros gastos locales	0	0
461 Otros gastos locales	0	0
463 Otros gastos locales	0	0
465 Otros gastos locales	0	0
467 Otros gastos locales	0	0
469 Otros gastos locales	0	0
471 Otros gastos locales	0	0
473 Otros gastos locales	0	0
475 Otros gastos locales	0	0
477 Otros gastos locales	0	0
479 Otros gastos locales	0	0
481 Otros gastos locales	0	0
483 Otros gastos locales	0	0
485 Otros gastos locales	0	0
487 Otros gastos locales	0	0
489 Otros gastos locales	0	0
491 Otros gastos locales	0	0
493 Otros gastos locales	0	0
495 Otros gastos locales	0	0
497 Otros gastos locales	0	0
499 Otros gastos locales	0	0

420 Obligaciones con pagar con obligación			
427 Obligaciones con el IESS	797.81		0
428 Obligaciones con empleados	0		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,909.29		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		0
431 Provisiones	0		326,797.72
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,246.96		12,728.59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Ctas y doc. por pagar por intereses	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,909.29
443 Ctas y doc. por pagar por intereses	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones por intereses	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones por intereses	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos por intereses y clas. relac. totales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. 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	10,819.3
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)	10,819.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,704.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,618.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	229,246.96	898 Saldo a favor contribuyente	913.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.L.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI)]-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100751999	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700483980001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	189.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	189.76
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	189.76

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACION DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
924 (Comp. 812 u 813) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 -FE-

923 -FE-

no existe dato

no existe dato

924 Mes

924 Mes

no existe dato

no existe dato

925 Dia

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

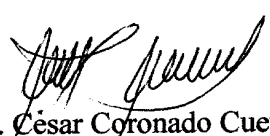
931 BANCO

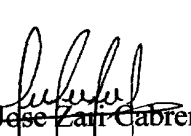
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870179512519

Fecha Recaudacion: 15/05/2008


Ing. César Coronado Cueva
GERENTE SEGUINMA CIA. LTDA.


Lcdo. Jese Zari Cabrera
CONTADOR

