

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790097661001
CEP#(Número de Serie)	870171988460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAION Y TARJA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	01/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:15:34 AM
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 828.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 828.14

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 828.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 828.14 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

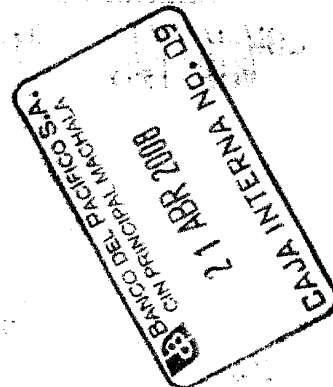
BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C. No. 0990005737001
Contribuyente Especial.
Segun Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización: 1105083522
Válido hasta: 31/10/2008
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-2815648

Localidad: Machala
Agencia : Principal
Usuario : MCABRER
Fecha : 21/04/2008 12:33:47
C.E.P. : 870171988460

C.I/RUC: R0790097661001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación : 828.14 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-



25 ABR 2008

Punto Vera Garza
REGISTRO SOCIEDADES - MA

21/04/2008 12:33:47
MACHALA - CIN. PRINCIPAL
RUC: 0790097661001
IMPUESTO: 1021
NOMBRE: CONTARJA C. LTDA. CONTROL
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
ELECTIVO
828.14
TOTAL
828.14
USUARIOS
Nº 6 CIA
MCABRER

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8349349

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0790097661001

CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAción Y TARJA

203 EXPEDIENTE

39379

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

450

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

72.19

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

608 Reservas facultativa y estatutaria

32.49

609 Reserva de capital

213.39

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,339.06

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,113.13

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,962.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

872.3

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,686.1

321 Otras cuentas por cobrar

4,859

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

908.39

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

0

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

618.22

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,944.01

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

48,323.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

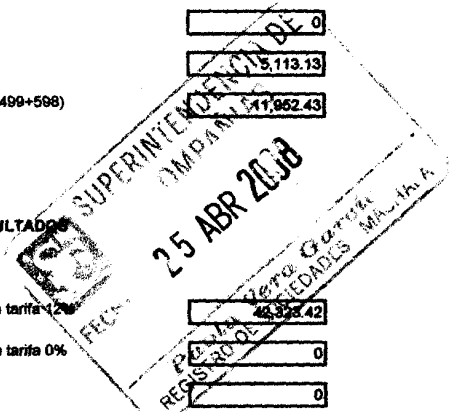
699 TOTAL INGRESOS

48,323.42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,755.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	807.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,291.96	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,847.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,417.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,006.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,908.37
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.	4,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,006.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
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	1,784.3
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	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	471.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de 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	282.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	11,952.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	758 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	1,754.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,446.36	761 Otros gastos locales	3,112.96
427 Obligaciones con el IESS	2,617.61	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	1,020.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,517.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,839.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,806.38
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	1,020.96
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 Prestamos 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
456 Oblig. emitidas adquiridas por releccionadas	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	5,785.42
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)	5,785.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,446.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	618.22
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+489)	6,839.3	898 Saldo a favor contra el ext	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	828.14
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.	104.96
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701012650	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702798265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	828.14
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	828.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



7 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	828.14
--------------------------------	--------

OTA DE CRÉDITO DOLARES

98 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
99 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

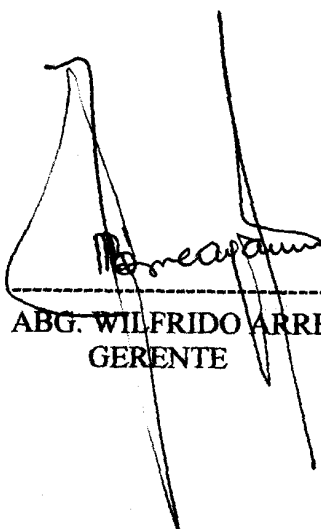
916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO

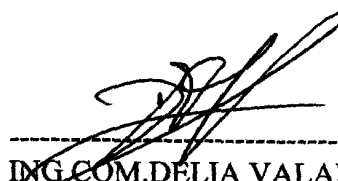
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870171988460
 Fecha Recaudación: 01/04/2008


 ABG. WILFRIDO ARREGAGA
 GERENTE




 ING. COM. DELIA VALAREZO
 CONTADOR

