

3958

**SRI**

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

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

Convenio de Débito  
0990013187001  
990176433697  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A  
2007  
24/04/2008  
04:44:42 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,547.53  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,547.53

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,547.53  
\$ 0.00  
\$ 0.00

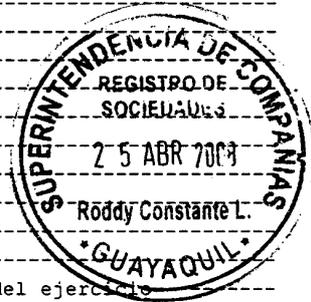
Le recordamos que el valor de US \$ 3,547.53 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 89079 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990013187001  
 RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.  
 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0601283757001
201	RUC -----	0990013187001
202	Razón Social -----	AGENCIAS Y REPRESENTAC
203	EXPEDIENTE -----	3958-62
311	Caja bancos -----	40,045.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	334,261.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,497.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,730.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,462.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	164.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,875.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,070.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,926.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,228.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	505,269.82
345	Muebles y enseres -----	18,374.57
349	Equipo de computación y software -----	15,913.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	178,035.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,429.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,895.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,895.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,000.00
394	Otros activos -----	45.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,045.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	563,210.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,749.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,383.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,661.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,494.23
427	Obligaciones con el IESS -----	1,851.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,028.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,407.69
432	Crédito a mutuo -----	1,343.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,920.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,889.04
459	Provisiones -----	32,832.50
461	Otros pasivos a largo plazo -----	810.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,532.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,452.42
501	Capital suscrito o asignado -----	62,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,489.85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

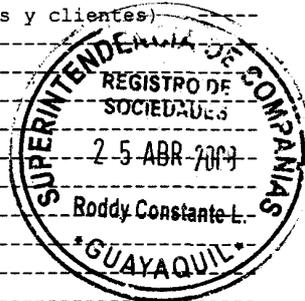
RUC: 0990013187001

RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	23,916.18
509	Reserva de capital -----	90,717.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	145,917.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,716.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	364,758.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	563,210.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	239,616.79
604	Ingresos provenientes del exterior -----	285,027.82
606	Otras rentas -----	22,476.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	548,907.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,926.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,926.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,542.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,427.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,624.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,108.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,774.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,080.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,003.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,904.00
735	Comisión a sociedades -----	62,402.40
736	Promoción y publicidad -----	399.09
737	Combustibles -----	5,310.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,276.64
742	Suministros y materiales -----	5,205.89
743	Transporte -----	307.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,067.19
745	Gastos de viaje -----	7,628.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,205.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	270.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,760.62
749	Depreciación de activos fijos -----	22,073.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,376.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,912.04
761	Otros gastos locales -----	200,577.31
763	IVA que se carga al gasto -----	49.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	504,288.36
801	Utilidad del ejercicio -----	44,618.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,407.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,765.72
814	Utilidad Gravable -----	41,976.94
817	Saldo utilidad gravable -----	41,976.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,494.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990013187001  
 RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,070.72
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	2,875.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,176.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,547.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,547.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,547.53
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2004-026
922	Registro oficial Nro. -----	SRO-463
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,547.53



Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Firma Contador (a)

C.I. 0601283757001

