



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791715431001
870194688094
1021
Renta Sociedades
101

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

PALMARPASAJE CIA LTDA
2007
30/07/2008
14/04/2008
10 20 21 PM
14/08/2008

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

\$ 70.49
\$ 3.53
\$ 0.00
\$ 74.02

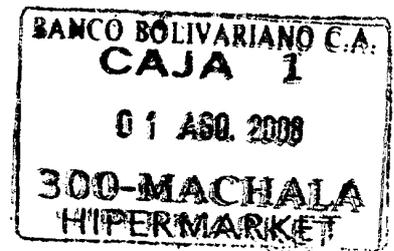
FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 74.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 74.02 . debe ser cancelado hasta el 14/08/2008



16 10:32:15 08/01/2008 30 1 asanchez
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0791715431001
Razon social : PALMARPASAJE CIA LTDA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870194688094
Aut. SRI : 70108-200-819033-2
Efe: us\$74.02 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$74.02



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10617814
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8583673
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC 0791715431001	PALMARPASAJE CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE 39773-2004		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

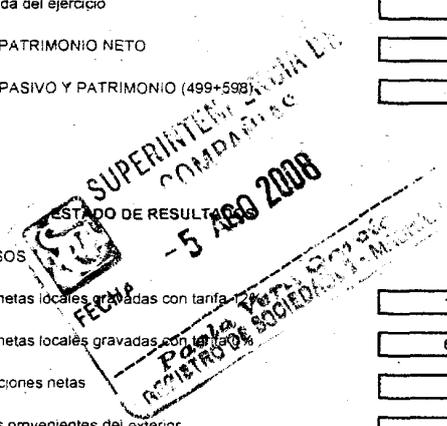
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	33,348.43
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	218,734.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	60,388.63
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	413
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	16,484.21
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 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329,369.21
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	271.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	856.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,929.26
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,401.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	399,105



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	46,811
341 Terrenos	38,000 713 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	5,183.86 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,478.88 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,880 720 (-) 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	3,891.07 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,597.8 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,551.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,836.01 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,646.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,057.81
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)	47,836.01 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	2,766.35
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	155.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	22,812.27 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	912.49 737 Combustibles	7,604.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,899.78 738 Lubricantes	1,175.89
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 deducciones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,463.68
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (asesoraj laboral y clientes)	610.64
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	9,512.62
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la Gr. 0 mercantil	1,440
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	299.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	1,818.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399,105 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	912.49
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	294,804.11 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,940.5
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 5 AGO 2008
 FECHA
 PODERADO POR EL DIRECTOR
 REGISTRO DE SOCIEDADES

415 Obligaciones con instit. financieras locales	98,594.86	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.)	1,208,533.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	348.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	48,914.89
427 Obligaciones con el IESS	5,874.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,884.43	763 IVA que se carga al gasto	2,370.88
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	160,053.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,506.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,929.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	7,863.22
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
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	1,933.96
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)	1,933.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	483.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	413
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por inter. provenientes de un	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	403,506.37	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70.49
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.	2,918.23
		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	0702294448	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701788564001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70.49
905 Cheque, Jeb bancario, efectivo u otras formas	74.02	903 INTERESES POR MORA	3.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="74.02"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870194688094
Fecha Recaudacion: 30/07/2008


ROC 0701788564003



