

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791720109001
CEP#(Número de Serie)	870177000634
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	06:26:49 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

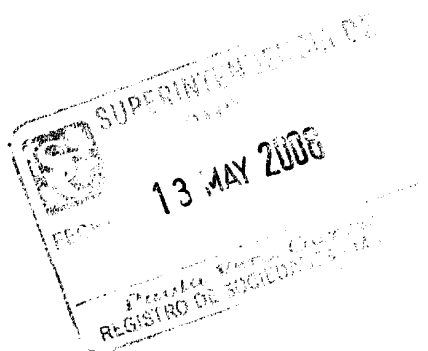
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.55 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5091268 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8850492

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8805254

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791720109001

BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39828

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

10,375.05

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

52,719.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,678.47

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,929.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,963.27

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

535.02

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

6,137.79

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 Invari. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

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

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

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

8,143.14

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

20,194.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,337.87

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

160,616.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

255.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

758,125.42

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por dividendos del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad exenta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

19,929.56

699 TOTAL INGRESOS

758,380.76

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,981.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	619,480.8
341 Terrenos	22,500	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	35,433.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,930.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,563.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,550.82	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	4,111.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,763.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,866.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,632.62
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.	5,484.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,866.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,938.21
371 Gastos de organización y constitución	770.74	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	3,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	162.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	42,701.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	770.74	738 Lubricantes	152.68
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	19,688.23
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 trabajad y clientes)	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	4,800.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	504.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,625.85

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar un gr. exent

809 (+) Participación atribuida percibida de otras soc

810 (+) Participación atribuida de otras soc. exent

811 (-) Amortización de pérdidas tributarias anteriores

812 (+) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo a pagar por gravamen 814

818 IMPUESTO AL RENTA PAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700246630

199 RUC CONTADOR

0703702340001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

5.55

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

903 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

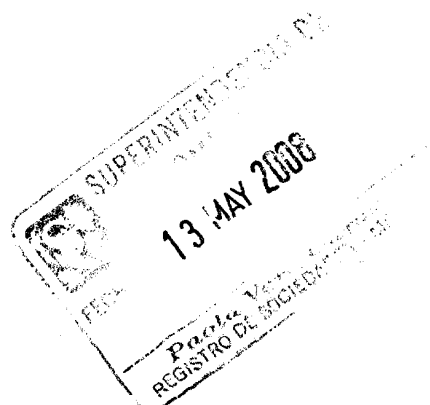
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Servicio de Recaudación Internet
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177000634
Fecha Recaudación: 28/04/2008



Verónica Drosco

LCDA. VERONICA DROSCO M.
CONTADOR