

41120

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 Debito
0990673810001
870177317777
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ASTILLERO Y MARINA SA ASMAR
2007
30/04/2008
05:10:53 PM
10/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 450.78
\$ 5.88
\$ 13.52
\$ 470.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 470.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 470.18 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 0009003112 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

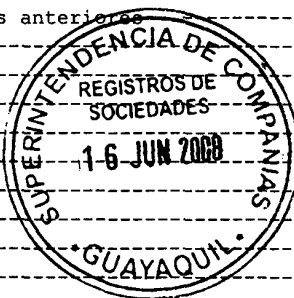
RUC: 0990673810001

RAZON SOCIAL: ASTILLEROS Y MARINA S.A

IMPUESTO: 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
201	RUC -----	0990673810001
202	Razón Social -----	ASTILLEROS Y MARINA S.
203	EXPEDIENTE -----	4112083
311	Caja bancos -----	450.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,865.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	285.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,407.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,357.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,038.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,905.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	710,860.97
330	Mercaderías en tránsito -----	10,025.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	837,135.38
345	Muebles y enseres -----	2.00
349	Equipo de computación y software -----	2.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	837,141.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,601.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	87,404.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,635.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	664.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,356.28
427	Obligaciones con el IESS -----	261.10
428	Obligaciones con empleados -----	4,310.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,061.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,294.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	694,590.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	694,590.96
471	Anticipo clientes -----	7,204.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,204.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,090.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	3,985.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,057.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,323.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,051.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	837,141.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

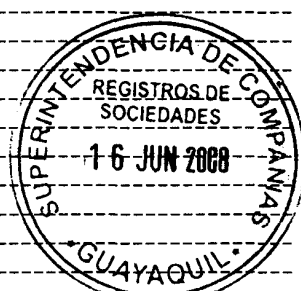
RUC: 0990673810001

RAZON SOCIAL: ASTILLEROS Y MARINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

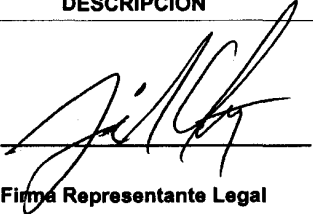
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	451,822.50
606	Otras rentas -----	1,053.43
699	TOTAL INGRESOS -----	452,875.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	641,226.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,942.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	348,157.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	710,860.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,064.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	30,620.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,239.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,845.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,748.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,150.40
737	Combustibles -----	136.41
742	Suministros y materiales -----	1,397.80
743	Transporte -----	129.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	146.70
745	Gastos de viaje -----	184.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,670.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,248.56
761	Otros gastos locales -----	2,034.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	439,134.92
801	Utilidad del ejercicio -----	13,741.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,061.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,745.25
814	Utilidad Gravable -----	21,425.11
817	Saldo utilidad gravable -----	21,425.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,356.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,905.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,002.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	450.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	450.78
903	INTERES POR MORA -----	5.88
904	MULTAS -----	13.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	470.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	470.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990673810001
 RAZON SOCIAL: ASTILLEROS Y MARINA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902882323	 Firma Contador (a) C.I. 0909361966001

