

42200

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990730210001
870171618905
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN SA
2007
28/03/2008
12:02:25 PM
10/04/2008
28/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730210001

RAZON SOCIAL: SEPYMAN SA

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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905134003
199	RUC CONTADOR -----	0601118623001
201	RUC -----	0990730210001
202	Razón Social -----	SEPYMAN SA
203	EXPEDIENTE -----	42200
311	Caja bancos -----	1,785.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,336.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,422.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,622.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,380.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,546.95
345	Muebles y enseres -----	492.81
349	Equipo de computación y software -----	4,374.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,714.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	152.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	847,793.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	847,793.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	900,493.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,873.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	243,544.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,896.14
427	Obligaciones con el IESS -----	10,312.06
428	Obligaciones con empleados -----	4,765.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,392.07
459	Provisiones -----	44,489.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,489.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,881.86
501	Capital suscrito o asignado -----	577,019.00
507	Reservas legal -----	1,128.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,525.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,218.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,719.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	588,611.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	900,493.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	289,300.09
606	Otras rentas -----	0.04
699	TOTAL INGRESOS -----	289,300.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	175,669.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,754.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,956.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,735.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730210001
 RAZON SOCIAL: SEPYMAN SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,416.50
745	Gastos de viaje -----	272.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,524.55
749	Depreciación de activos fijos -----	49.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129.98
761	Otros gastos locales -----	23,537.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,046.21
801	Utilidad del ejercicio -----	4,253.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	638.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,656.59
814	Utilidad Gravable -----	8,272.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,719.69
817	Saldo utilidad gravable -----	6,552.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,896.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,380.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,750.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	484.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SEPYMAN S.A.
 Ing. Enrique Weisson Accini
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 0905134003

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001

