

43472

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

0990810389001

87017722398

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

30/04/2008

Hora de Declaración

08:55:30 AM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 57.51

Intereses por mora

\$ 0.75

Multas

\$ 1.73

Total a Pagar

\$ 59.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 59.99

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.99 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 6427405 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE EXPORT.IMPORT.Y REPRES.INTERCAFE 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700590821
199	RUC CONTADOR -----	0922681564001
201	RUC -----	0990810389001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE EXPORT.IMP
203	EXPEDIENTE -----	43472
311	Caja bancos -----	24,931.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,713.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	382.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,662.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	762.08
326	Inventario de materia prima -----	13,642.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	44,181.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,456.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,769.38
341	Terrenos -----	14,400.00
342	Edificios -----	45,441.75
345	Muebles y enseres -----	12,660.32
346	Maquinaria y equipo -----	213,714.44
349	Equipo de computación y software -----	2,552.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	616.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,576.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	188,807.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	188,807.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,577.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,525.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	819.59
427	Obligaciones con el IESS -----	398.52
428	Obligaciones con empleados -----	6,018.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	636.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,427.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	174,964.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	174,964.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,392.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,826.00
509	Reserva de capital -----	60,230.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,669.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,458.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,184.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,577.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE EXPORT.IMPORT.Y REPRES.INTERCAFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
1		
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,725.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	559.58
603	Exportaciones netas -----	6,355.42
610	Ingresos por reembolso -----	45,543.50
699	TOTAL INGRESOS -----	68,640.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	132,220.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,166.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,642.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	122,122.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,456.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,914.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,079.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,359.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,292.21
736	Promoción y publicidad -----	2,415.16
738	Lubricantes -----	167.17
742	Suministros y materiales -----	6,493.26
749	Depreciación de activos fijos -----	4,841.96
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	42,930.36
761	Otros gastos locales -----	10,274.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,246.21
802	Pérdida del ejercicio -----	222,605.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	225,884.00
814	Utilidad Gravable -----	3,278.34
817	Saldo utilidad gravable -----	3,278.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	819.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	762.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,504.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.51
903	INTERES POR MORA -----	0.75
904	MULTAS -----	1.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59.99
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59.99



BANCO DEL PACIFICO

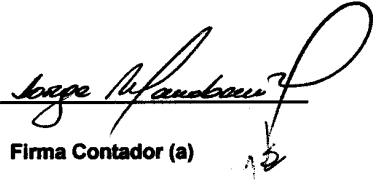
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE EXPORT.IMPORT.Y REPRES.INTERCAFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0700590821	 Firma Contador (a) C.I. 0922681564001

