

44462

**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
0990862109001
870177059877
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SALINOPOLIS S. A.
2007
28/04/2008
11:37:25 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,360.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,360.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,360.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,360.87 , será debitado el 28/04/2008 a la cuenta 0005143852 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001

RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701569061
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
201	RUC -----	0990862109001
202	Razón Social -----	SALINOPOLIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	44462-87
311	Caja bancos -----	70,794.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,872.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,813.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	200.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,976.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,658.25
341	Terrenos -----	29,056.60
342	Edificios -----	19,832.26
344	Instalaciones -----	4,351.22
345	Muebles y enseres -----	6,256.25
346	Maquinaria y equipo -----	34,083.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,811.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,411.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,980.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,980.18
377	Otros activos diferidos -----	2,455.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,455.36
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,266.52
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,042.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,309.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,403.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,457.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,573.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,560.97
427	Obligaciones con el IESS -----	5,278.90
428	Obligaciones con empleados -----	7,536.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,091.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,498.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,677.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,758.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,436.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,934.48
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,473.77
507	Reservas legal -----	317.01
509	Reserva de capital -----	75,655.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,624.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001

RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,468.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,403.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,276.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142,260.15
603	Exportaciones netas -----	305,952.92
605	Rendimientos financieros -----	37.13
606	Otras rentas -----	2,617.71
610	Ingresos por reembolso -----	424.00
699	TOTAL INGRESOS -----	479,143.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,245.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,976.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,005.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,810.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,668.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,979.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,728.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,805.43
737	Combustibles -----	563.51
738	Lubricantes -----	388.71
742	Suministros y materiales -----	2,283.51
743	Transporte -----	12,777.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,347.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,111.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,364.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	961.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,356.43
761	Otros gastos locales -----	76,025.91
765	Pérdidas en cartera -----	24,418.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	471,867.02
801	Utilidad del ejercicio -----	7,276.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,091.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58.51
814	Utilidad Gravable -----	6,243.90
817	Saldo utilidad gravable -----	6,243.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,560.98
819	(-) Anticipo pagado -----	155.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,518.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,360.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,360.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,360.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,360.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001

RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal Firma Contador (a) C.I. 1701569061 C.I. 0910752930001	
		