

5386

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990289494001
CEP# (Número de Serie)	870181066203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/05/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	09:53:02 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 161.42
Intereses por mora	\$ 2.10
Multas	\$ 323.81
Total a Pagar	\$ 487.33

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 487.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 487.33 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289484001

RAZON SOCIAL: SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS

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 ----- 102	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- 1200012860	
199	RUC CONTADOR ----- 0903362109001	
201	RUC ----- 0990289484001	
202	Razón Social ----- SAN LUIS COMPAÑIA ANON	
203	EXPEDIENTES ----- 338670	
311	Caja bancos ----- 77,983.82	
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 130,440.31	
321	Otras cuentas por cobrar ----- 3,630.30	
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- 3,157.70	
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 2,077.76	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 237,290.09	
341	Terranos ----- 118,669.80	
342	Edificios ----- 3,788,811.86	
343	Muebles y enseres ----- 67,131.96	
346	Maquinaria y equipo ----- 4,960.20	
353	Otros activos fijos tangibles ----- 350,632.98	
358	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 2,700,871.66	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES ----- 1,639,333.14	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 1,639,333.14	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 1,876,643.23	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- 110,883.81	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 2,001.09	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 3,396.87	
427	Obligaciones con el IESE ----- 1,062.78	
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- 3,809.36	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES ----- 123,154.11	
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- 178,183.31	
443	Obligaciones con instituciones financieras locales ----- 178,224.76	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- 354,408.27	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- 477,562.33	
501	Capital suscrito o asignado ----- 800.00	
509	Reserva de capital ----- 2,113,999.34	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- 722,164.33	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 4,447.84	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 1,399,082.83	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 1,876,643.23	
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- 1,666,331.39	
699	TOTAL INGRESOS ----- 1,666,331.39	
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- 413,813.39	
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- 3,150.69	
727	Beneficios sociales e indemnizaciones ----- 40,696.00	
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- 28,613.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289484001

RAZON SOCIAL: SAN LUIS COMPAÑIA ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	136,578.48
737	Combustibles -----	88,874.96
738	Lubricantes -----	3,413.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,330.71
742	Suministros y materiales -----	291,393.09
743	Transporte -----	42,136.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,043.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,610.47
749	Depreciación de activos fijos -----	233,891.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,306.13
761	Otros gastos locales -----	333,736.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,639,824.99
801	Utilidad del ejercicio -----	5,306.40
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,809.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,890.66
814	Utilidad Gravable -----	21,387.30
817	Saldo utilidad gravable -----	21,387.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,386.88
819	(-) Anticipo pagado -----	2,077.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,137.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-870 -----	19,687.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.42
903	INTERES POR MORA -----	2.10
904	MULTAS -----	323.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	487.33
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	487.33

Firma Representante Legal

C.I. 1200012860

Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001

