

5602

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

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

Red bancaria
0990172609001
870172859241
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JAVIL SOCIEDAD ANONIMA
2007
07/04/2008
28/04/2008
04:56:03 PM
28/04/2008

VÁLORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 684.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 684.41

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 684.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 684.41 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990172609001

RAZON SOCIAL: JAVIL 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 -----	0909141699
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990172609001
202	Razón Social -----	JAVIL S.A.
311	Caja bancos -----	2,999.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,492.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,133.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,263.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,569.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,351.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,810.01
341	Terrenos -----	454.20
342	Edificios -----	1,748.92
345	Muebles y enseres -----	108.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	937.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,373.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,373.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,183.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	302.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,092.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,035.69
427	Obligaciones con el IESS -----	44.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	909.82
431	Provisiones a corto plazo -----	359.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,745.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,745.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88.44
507	Reservas legal -----	2,293.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,655.33
509	Reserva de capital -----	157.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,471.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,148.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,119.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,437.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,183.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,824.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30.00
699	TOTAL INGRESOS -----	51,854.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,530.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	594.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	463.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,598.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990172609001

RAZON SOCIAL: JAVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	49.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,562.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,724.30
749	Depreciación de activos fijos -----	81.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	308.40
761	Otros gastos locales -----	6,877.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,789.35
801	Utilidad del ejercicio -----	6,065.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	909.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,987.12
814	Utilidad Gravable -----	8,142.78
817	Saldo utilidad gravable -----	8,142.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,035.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,351.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	684.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	684.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	684.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	684.41

Firma Representante Legal

C.I. 0909141699

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

