

59468

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991144927001

870175572749

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

BANATIER S.A.

2007

21/04/2008

14/04/2008

12:47:09 PM

12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 303.74

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 303.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 303.74

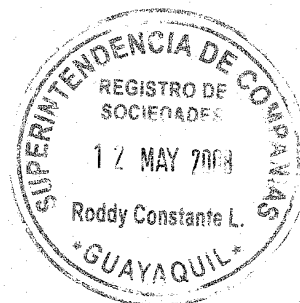
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 303.74 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

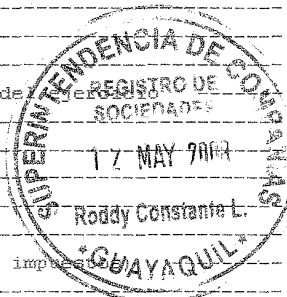
RUC: 0991144927001

RAZON SOCIAL: BANATIER 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914623707
199	RUC CONTADOR -----	0914911409001
201	RUC -----	0991144927001
202	Razón Social -----	BANATIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59468
311	Caja bancos -----	3,256.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,716.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,957.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,602.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,962.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,580.99
346	Maquinaria y equipo -----	3,383.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	460.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,922.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,922.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,503.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,972.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	740.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,388.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,266.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,144.02
428	Obligaciones con empleados -----	690.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	3,717.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,919.77
471	Anticipo clientes -----	6,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,919.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,783.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,583.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,503.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	284,263.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	288,563.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,035.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,140.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	690.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,085.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,456.40
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	660.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

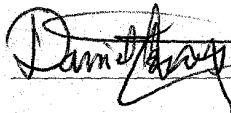
RUC: 0991144927001

RAZON SOCIAL: BANATIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,654.00
737	Combustibles -----	1,680.00
738	Lubricantes -----	150.00
742	Suministros y materiales -----	1,957.00
743	Transporte -----	1,633.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,636.96
745	Gastos de viaje -----	4,785.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,135.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	985.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,200.00
749	Depreciación de activos fijos -----	460.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,957.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	420.00
761	Otros gastos locales -----	63,532.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,780.00
801	Utilidad del ejercicio -----	24,783.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,717.54
814	Utilidad Gravable -----	21,066.05
817	Saldo utilidad gravable -----	21,066.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,266.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,962.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	303.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	303.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	303.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	303.74



Firma Representante Legal

C.I. 0914623707

Daniel Torres Fuentes



Firma Contador (a)

C.I. 0914911409001

Gilda Rivadenera H.

