

65210



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991174230001
CEP#(Número de Serie)	870178427630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	HEROLD S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	10/05/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:54:20 AM
Hora de Declaración	14/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 558.29
Intereses por mora	\$ 7.28
Multas	\$ 16.75
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 582.32</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 582.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 582.32 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008 .



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

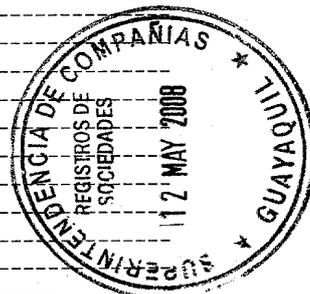
RUC: 0991174230001

RAZON SOCIAL: HEROLD 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0991174230001
202	Razón Social -----	HEROLD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65218
311	Caja bancos -----	5,422.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,271.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,273.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,757.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,695.44
330	Mercaderias en tránsito -----	20,293.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,330.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,043.57
341	Terrenos -----	11,165.51
345	Muebles y enseres -----	1,000.80
349	Equipo de computación y software -----	3,302.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,214.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	910.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,568.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,024.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,024.42
394	Otros activos -----	699.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	699.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,767.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,310.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,548.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,817.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,315.53
428	Obligaciones con empleados -----	381.71
431	Provisiones a corto plazo -----	45,043.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,416.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,821.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,821.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,237.88
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	653.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,800.13
509	Reserva de capital -----	20,075.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,529.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,767.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,834.56
606	Otras rentas -----	124.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991174230001

RAZON SOCIAL: HEROLD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699.	TOTAL INGRESOS -----	178,959.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,428.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,276.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	69,766.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,695.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	278.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,998.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,681.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,983.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,989.47
742	Suministros y materiales -----	1,037.13
743	Transporte -----	302.80
745	Gastos de viaje -----	16,542.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,631.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,128.76
749	Depreciación de activos fijos -----	3,156.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,904.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	134.04
761	Otros gastos locales -----	13,869.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	176,414.43
801	Utilidad del ejercicio -----	2,544.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	381.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,099.07
814	Utilidad Gravable -----	13,262.08
817	Saldo utilidad gravable -----	13,262.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,315.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,757.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	558.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	558.29
903	INTERES POR MORA -----	7.28
904	MULTAS -----	16.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	582.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	582.32



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

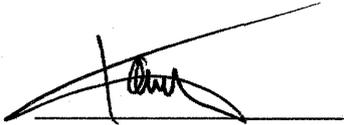
RUC: 0991174230001

RAZON SOCIAL: HEROLD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

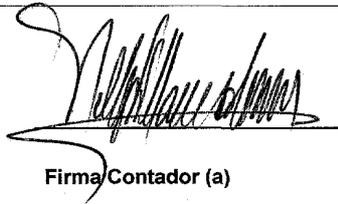
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0913204020



Firma Contador (a)

C.I. 0904709045001

