

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

65255

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

Convenio de Débito
0991161260001
870176987491
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CERMIL S.A.
2007
28/04/2008
05:53:04 PM
21/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 501.59
\$ 6.54
\$ 15.09
\$ 523.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 523.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 523.22 , será debitado el 28/04/2008 , de su Cuenta 2338300 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

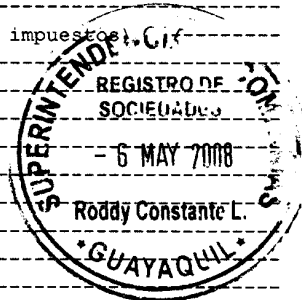
RUC: 0991161260001

RAZON SOCIAL: CERMIL

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 -----	0910271410
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
201	RUC -----	0991161260001
202	Razón Social -----	CERMIL
203	EXPEDIENTE -----	65255
311	Caja bancos -----	23,300.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,062.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	869.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	780.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,011.63
341	Terrenos -----	400.00
342	Edificios -----	14,331.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,221.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,510.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,510.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,522.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,281.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,392.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,392.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,916.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,674.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,735.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,129.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,522.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12.00
742	Suministros y materiales -----	19.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,000.37
749	Depreciación de activos fijos -----	716.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114.67
761	Otros gastos locales -----	5,109.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,983.11
801	Utilidad del ejercicio -----	5,016.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109.46
814	Utilidad Gravable -----	5,126.35
817	Saldo utilidad gravable -----	5,126.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,281.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991161260001
 RAZON SOCIAL: CERMIL
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	780.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	501.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	501.59
903	INTERES POR MORA -----	6.54
904	MULTAS -----	15.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	523.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	523.22



Firma Representante Legal

C.I. 0910271410



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

