

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991259201001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA SECMA
 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 -----	0916220239
199	RUC CONTADOR -----	0907817381001
201	RUC -----	0991259201001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA SECMA
203	EXPEDIENTE -----	68180
311	Caja bancos -----	78,918.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,782.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,016.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,383.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	456.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,827.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,385.96
345	Muebles y enseres -----	20,027.47
346	Maquinaria y equipo -----	4,222.94
349	Equipo de computación y software -----	1,046.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,773.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,522.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,522.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,908.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,623.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	899.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,511.65
427	Obligaciones con el IESS -----	162.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,184.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,381.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,381.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	48,192.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,534.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,527.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,908.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,551.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,586.76
605	Rendimientos financieros -----	344.00
699	TOTAL INGRESOS -----	193,482.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,188.20
742	Suministros y materiales -----	155,691.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	542.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,858.68
761	Otros gastos locales -----	6,969.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,250.73
801	Utilidad del ejercicio -----	21,231.31



COMPAÑIA ANONIMA
 SECMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991259201001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA SECMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

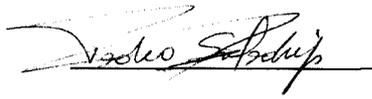
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,184.70
814	Utilidad Gravable -----	18,046.61
817	Saldo utilidad gravable -----	18,046.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,511.65
819	(-) Anticipo pagado -----	456.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,827.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226.93



Firma Representante Legal

C.I. 0916220239

COMPAÑIA ANONIMA
 SECMA



Firma Contador (a)

C.I. 0907817381001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991259201001
CEP#(Número de Serie)	870173441707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA SECMA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	10/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:03:09 PM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	\$ 226.93
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 226.93
Total a Pagar	

FORMA DE PAGO	\$ 226.93
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	

Le recordamos que el valor de US \$ 226.93 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

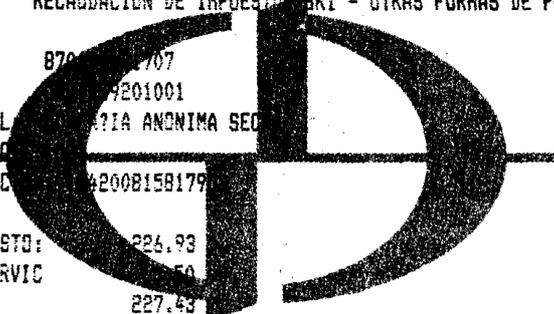


BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP:	870173441707
RUC:	0991259201001
RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA ANONIMA SECMA
COD. IMPUESTO:	1021
NO. AUTORIZADO:	2008158179
VALOR IMPUESTO:	226.93
COSTO DE SERVICIO:	0.00
TOTAL:	226.93



MXV 01D5-1 2008/04/11 09:18:16

Este comprobante es válido solo respecto a los datos y valores de la transacción. Favor verificar la información.