

69307

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

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

Convenio de Débito
1290067126001
990174034560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
2007
14/04/2008
10:15:37 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 112,283.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112,283.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112,283.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112,283.93 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 2000600777 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA 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 -----	49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908908452
199	RUC CONTADOR -----	0902006063001
201	RUC -----	1290067126001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA QUEVEPALMA
203	EXPEDIENTE -----	69307
311	Caja bancos -----	103,353.73
313	Inversiones financieras temporales -----	300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	528,928.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,823.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	233,394.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	185,289.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,075.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	346,383.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	389.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,353.24
338	Otros activos corrientes -----	142,094.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,831,438.96
341	Terrenos -----	125,223.26
342	Edificios -----	405,254.73
344	Instalaciones -----	189,352.94
345	Muebles y enseres -----	26,642.98
346	Maquinaria y equipo -----	817,942.53
349	Equipo de computación y software -----	17,599.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,351.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,545.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	552,391.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,057,520.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,057,520.68
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,883.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,883.78
398	Activos contingentes -----	3,959,149.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,896,843.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,412.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	277,759.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,310.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	126,240.28
427	Obligaciones con el IESS -----	17,359.94
428	Obligaciones con empleados -----	30,672.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	86,192.90
431	Provisiones a corto plazo -----	52,750.00
432	Crédito a mutuo -----	317,690.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,170,387.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	500,000.00
498	Pasivos contingentes -----	3,959,149.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,670,387.37
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,501.43
507	Reservas legal -----	29,786.56
509	Reserva de capital -----	519,981.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	362,186.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,226,456.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,896,843.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	828.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,292,928.61
605	Rendimientos financieros -----	17,105.37
606	Otras rentas -----	91,395.93
699	TOTAL INGRESOS -----	13,402,257.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	223,325.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,416,721.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	104,193.28
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	346,383.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	278,014.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,856.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	194,530.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,240.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,602.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	189,941.56
736	Promoción y publicidad -----	1,173.35
737	Combustibles -----	17,077.15
738	Lubricantes -----	7,420.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,157.05
742	Suministros y materiales -----	27,710.09
743	Transporte -----	2,336.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,198.77
745	Gastos de viaje -----	4,317.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	149,588.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,323.03
749	Depreciación de activos fijos -----	135,359.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,226.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,747.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163,670.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	457.26
760	Gastos provisiones y deducibles -----	50,000.00
761	Otros gastos locales -----	11,285.32
763	IVA que se carga al gasto -----	547.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,827,638.68
801	Utilidad del ejercicio -----	574,619.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	86,192.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,534.68
814	Utilidad Gravable -----	504,961.09
817	Saldo utilidad gravable -----	504,961.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126,240.27
819	(-) Anticipo pagado -----	9,067.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,888.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	85,366.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112,283.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112,283.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112,283.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112,283.93

Firma Representante Legal

C.I. 0908908452



Firma Contador (a)

C.I. 0902006063001

