

69405

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991278389001
CEP#(Número de Serie)	870177168195
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARGUTTA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	03:56:37 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,060.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.42
Total a Pagar	\$ 4,115.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,115.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,115.31 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 0009001873 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278389001

RAZON SOCIAL: MARGUTTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8795327
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904919289
199	RUC CONTADOR -----	0915643530001
201	RUC -----	0991278389001
202	Razón Social -----	MARGUTTA S.A.
311	Caja bancos -----	800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	259,649.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,092.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,405.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,954.56
342	Edificios -----	6,033.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,016.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,016.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,016.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,971.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	420.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,466.27
427	Obligaciones con el IESS -----	128.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,100.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,115.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	160,283.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	160,479.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,594.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,839.88
509	Reserva de capital -----	5,983.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,936.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	689.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,506.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,376.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,971.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	42,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	367.44
742	Suministros y materiales -----	52.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21.07
749	Depreciación de activos fijos -----	603.36
761	Otros gastos locales -----	983.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,187.36
801	Utilidad del ejercicio -----	37,812.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

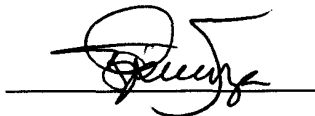
RUC: 0991278389001

RAZON SOCIAL: MARGUTTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

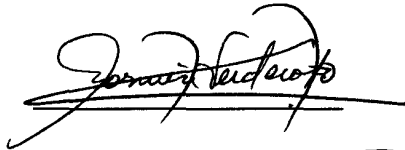
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52.45
814	Utilidad Gravable -----	37,865.09
817	Saldo utilidad gravable -----	37,865.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,466.27
819	(-) Anticipo pagado -----	2,675.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,730.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,030.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,060.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,060.89
904	MULTAS -----	54.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,115.31
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,115.31



Firma Representante Legal

C.I. 0904919289



Firma Contador (a)

C.I. 0915643530001

