

69806

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991281118001
CEP#(Número de Serie)	870213939041
Código Impuesto	1021
Impuesto	<b>IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)</b>
Tipo de Formulario	106

Razón Social	<b>MAGNANI S.A.</b>
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	11/10/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	06:54:15 PM
Fecha Máxima de Pago	10/11/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,804.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.13
Total a Pagar	\$ 1,858.44

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,858.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,858.44 . debe ser cancelado hasta el 10/11/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991281118001

RAZON SOCIAL: MAGNANI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,595.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	316,199.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	115.50
605	Rendimientos financieros -----	93.89
606	Otras rentas -----	767.08
699	TOTAL INGRESOS -----	317,175.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,154.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	236,424.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,192.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,590.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,395.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,202.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,450.80
736	Promoción y publicidad -----	625.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	808.78
742	Suministros y materiales -----	1,363.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	406.48
745	Gastos de viaje -----	1,676.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,083.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	177.74
749	Depreciación de activos fijos -----	825.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,478.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,071.20
761	Otros gastos locales -----	7,333.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	301,874.84
801	Utilidad del ejercicio -----	15,301.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,295.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,416.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	678.76
814	Utilidad Gravable -----	26,743.17
817	Saldo utilidad gravable -----	26,743.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,685.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,881.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,804.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,804.31
903	INTERES POR MORA -----	23.53
904	MULTAS -----	54.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,881.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,881.97



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

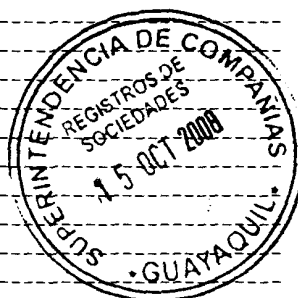
RUC: 0991281118001

RAZON SOCIAL: MAGNANI 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201156500
199	RUC CONTADOR -----	0922723523001
201	RUC -----	0991281118001
202	Razón Social -----	MAGNANI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	69806
311	Caja bancos -----	9,557.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,056.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	551.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,082.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,287.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,192.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,624.73
341	Terrenos -----	45,000.00
344	Instalaciones -----	2,134.83
345	Muebles y enseres -----	3,623.84
349	Equipo de computación y software -----	6,899.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,223.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,503.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,377.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,377.88
377	Otros activos diferidos -----	10,592.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,592.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,595.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,321.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,133.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,767.30
428	Obligaciones con empleados -----	3,164.13
431	Provisiones a corto plazo -----	3,284.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,671.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,637.00
459	Provisiones -----	4,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,437.00
471	Anticipo clientes -----	4,244.00
473	Otros pasivos diferidos -----	5,899.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,143.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,252.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,422.27
507	Reservas legal -----	500.00
509	Reserva de capital -----	177.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,694.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,548.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,342.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991281118001  
 RAZON SOCIAL: MAGNANI S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>Firma Representante Legal</b>  <b>C.I. 1201156500</b>	 <b>Firma Contador (a)</b>  <b>C.I. 0922723523001</b>

