

72045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991318372001
870177359528
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.
2007
01/05/2008
04:05:12 PM
22/04/2008
05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,485.02
\$ 19.36
\$ 112.61
\$ 1,616.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,616.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,616.99 , será debitado el 05/05/2008 , de su cuenta 1088734 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

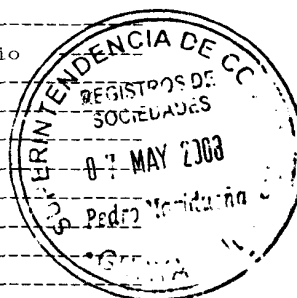
RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918204504
199	RUC CONTADOR -----	0915858534001
201	RUC -----	0991318372001
202	Razón Social -----	RODEGRAN, RODEO GRANDE
203	EXPEDIENTE -----	72045
311	Caja bancos -----	5,792.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,845.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,986.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	220.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	659.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,268.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,632.63
338	Otros activos corrientes -----	62,618.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,024.37
341	Terrenos -----	33,404.76
343	Obras en proceso -----	3,451.17
344	Instalaciones -----	95,721.03
345	Muebles y enseres -----	18,511.39
346	Maquinaria y equipo -----	47,829.12
349	Equipo de computación y software -----	645.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,819.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,743.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,743.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,767.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,206.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	632.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,753.79
427	Obligaciones con el IESS -----	3,183.19
428	Obligaciones con empleados -----	11,766.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,649.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,193.07
471	Anticipo clientes -----	484.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	484.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,677.07
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	3,900.00
507	Reservas legal -----	1,638.54
509	Reserva de capital -----	42,131.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,438.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,410.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,192.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,090.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001

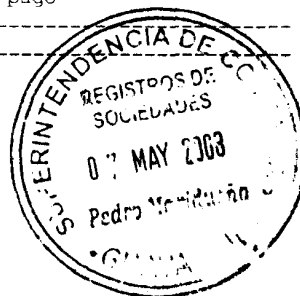
RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,767.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,608.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	260,060.20
610	Ingresos por reembolso -----	138.36
699	TOTAL INGRESOS -----	271,668.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,597.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,101.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,482.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,038.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	772.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,769.23
736	Promoción y publicidad -----	3,860.56
737	Combustibles -----	1,847.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,066.49
742	Suministros y materiales -----	82,281.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	739.61
745	Gastos de viaje -----	1,870.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,674.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	512.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,483.04
749	Depreciación de activos fijos -----	11,713.43
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	138.36
761	Otros gastos locales -----	11,260.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,072.28
801	Utilidad del ejercicio -----	15,596.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,649.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,068.56
814	Utilidad Gravable -----	15,015.17
817	Saldo utilidad gravable -----	15,015.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,753.79
819	(-) Anticipo pagado -----	966.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,301.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,310.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,485.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,485.02
903	INTERES POR MORA -----	19.36
904	MULTAS -----	112.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,616.99
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,616.99

BANCO DE GUAYAQUIL



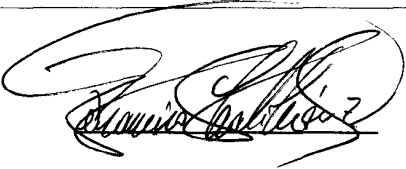
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 0918204504	Firma Contador (a) C.I. 0915858534001
		