

Pap. #72467

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

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

Red bancaria
0991315314001
870179977682
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR
2007
18/05/2008
10/04/2008
12:59:51 PM
10/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,179.54
\$ 70.78
\$ 30.76
\$ 1,281.08

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,281.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,281.08 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES		7315258	servipagos Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA	FECHA : 2008/05/19 12:40:06	[N]
	OFICINA : SAN FRANCISCO [3105][114]		
	Operación : 0991315314001 870179977682	Autorizaci: 331905200816757721	
	RUC : 0991315314001	Razon Soci: GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. C	
	CEP : 870179977682	Total Pago: 1,281.08	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 0.50 Documentos: 1,281.08		
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información. 005SVPPAPTRANS			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 18/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

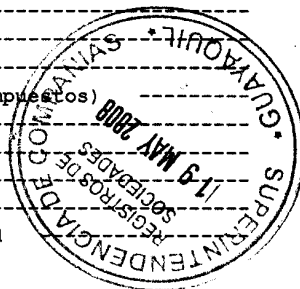
RUC: 0991315314001

RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO MARCOS 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911096576
199	RUC CONTADOR -----	0913616702001
201	RUC -----	0991315314001
202	Razón Social -----	GRUPO QUIMICO MARCOS S
203	EXPEDIENTE -----	72467
311	Caja bancos -----	19,908.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,827.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	678.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	81,591.73
338	Otros activos corrientes -----	5,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,250.01
341	Terrenos -----	171.43
345	Muebles y enseres -----	15,333.16
349	Equipo de computación y software -----	13,673.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,856.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,993.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,217.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,810.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,810.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,060.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,655.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,284.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,506.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,179.54
427	Obligaciones con el IESS -----	8,189.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,785.56
431	Provisiones a corto plazo -----	2,260.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,862.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,339.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,339.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	204,201.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,741.57
507	Reservas legal -----	1,377.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,799.77
509	Reserva de capital -----	1,802.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,338.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,859.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,060.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,335.92
699	TOTAL INGRESOS -----	360,335.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,306.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

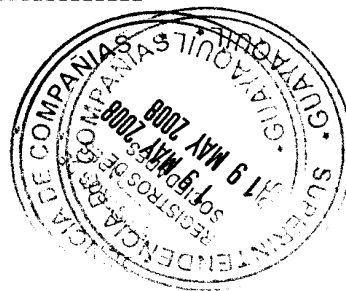
RUC: 0991315314001

RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO MARCOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

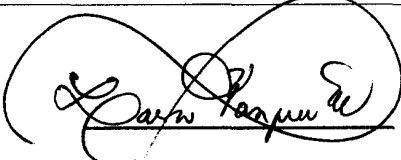
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,521.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,746.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,724.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,187.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,527.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,541.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,482.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,059.35
736	Promoción y publicidad -----	8,184.95
737	Combustibles -----	1,483.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,763.75
742	Suministros y materiales -----	3,265.32
743	Transporte -----	6,478.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,379.37
745	Gastos de viaje -----	1,469.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,219.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,603.71
749	Depreciación de activos fijos -----	15,217.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	678.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	603.96
761	Otros gastos locales -----	8,987.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	328,432.20
801	Utilidad del ejercicio -----	31,903.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,785.56
814	Utilidad Gravable -----	27,118.16
817	Saldo utilidad gravable -----	27,118.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,779.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,600.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,179.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,179.54
903	INTERES POR MORA -----	70.78
904	MULTAS -----	30.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,281.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,281.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

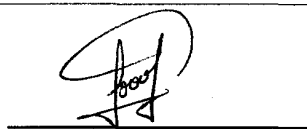
RUC: 0991315314001
 RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO MARCOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0911096576



Firma Contador (a)

C.I. 0913616702001

