

76098



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
0991370226001
870174057479
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
2007
14/04/2008
11:06:40 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 60,514.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 60,514.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 60,514.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60,514.33 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1015000824 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8556220
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	136
201 RUC	0991370226001 TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.		
203 EXPEDIENTE	76099		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	322,261
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	146,548.56
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	67,737.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

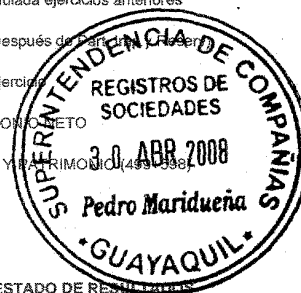
517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)

310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	53,982.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	835,157.24
313 Inversiones financieras temporales	20,461.82	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,242,511.85
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	440,302.45		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,529.64		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,575.89		
321 Otras cuentas por cobrar	79,681.75		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,577.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,452,835.38
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,196
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	4,336
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	1,595.62
328 Inventario de suministros y materiales	6,485.46	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,826.27	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,611,586.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,460,963
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	3,798.5	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613,162.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	398,430.01	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81,155.13	784 Pérdida en venta de activos fijos	1,501.79
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	9,969.18
431 Provisiones	37,629.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,919,928.79
432 Crédito a mutuo	3,246.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,403.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	541,034.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,155.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,480.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por gastos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	512,359.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	24,800.91	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	512,359.26
473 Otros pasivos diferidos	20,150	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	128,089.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,950.91	819 (-) Anticipo pagado	30,090.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	37,485.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	407,354.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	60,514.33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

26,559.66

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909846388	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1202825095001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60,514.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	60,514.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	60,514.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA TTADAD C.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 -----	136
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909846388
199	RUC CONTADOR -----	1202825095001
201	RUC -----	0991370226001
202	Razón Social -----	TORRES Y TORRES AGENTE
203	EXPEDIENTE -----	76099
311	Caja bancos -----	53,982.35
313	Inversiones financieras temporales -----	20,461.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,302.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,529.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,575.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,681.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,577.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,485.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,826.27
338	Otros activos corrientes -----	3,798.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,162.32
342	Edificios -----	398,430.01
344	Instalaciones -----	172,898.94
345	Muebles y enseres -----	116,505.78
349	Equipo de computación y software -----	219,512.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,957.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	60,992.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	462,966.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	627,331.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,018.42
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,018.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	629,349.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,242,511.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,398.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,569.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,455.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,514.33
427	Obligaciones con el IESS -----	37,210.12
428	Obligaciones con empleados -----	22,224.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	81,155.13
431	Provisiones a corto plazo -----	37,629.03
432	Crédito a mutuo -----	3,246.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,403.70
471	Anticipo clientes -----	24,800.91
473	Otros pasivos diferidos -----	20,150.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,950.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	407,354.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

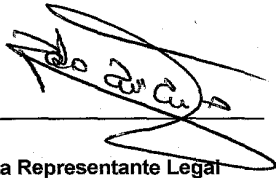
RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA TTADAD C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	30,090.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,485.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,559.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60,514.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60,514.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60,514.33
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60,514.33



Firma Representante Legal

C.I. 0909846388



Firma Contador (a)

C.I. 1202825095001

