

77665

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991390596001
CEP#(Número de Serie)	870166558443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IMPORMARTZ C.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/02/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	03:14:24 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,697.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,697.16

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,697.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,697.16 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008 .



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001

RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903190023
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991390596001
202	Razón Social -----	IMPORMARTZ C. A.
203	EXPEDIENTE -----	77665
311	Caja bancos -----	19,556.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,631.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,121.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,124.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	135,422.63
330	Mercaderías en tránsito -----	1,336.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,649.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	290,599.65
345	Muebles y enseres -----	1,589.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,669.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,692.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,566.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,566.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,165.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,227.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	141,259.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	104,936.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,773.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,697.16
427	Obligaciones con el IESS -----	816.02
428	Obligaciones con empleados -----	6,193.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,506.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,409.58
481	Ingresos anticipados -----	3,245.84
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	3,245.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270,655.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	2,502.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,550.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	807.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,464.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,510.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,165.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,181,820.94
606	Otras rentas -----	49,212.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,231,033.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,790.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001

RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.

IMPUJESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

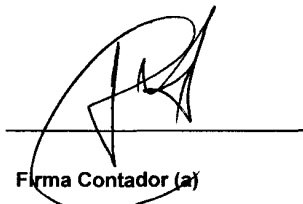
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,159,337.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,422.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,325.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,316.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,121.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,843.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	1,721.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,374.46
742	Suministros y materiales -----	15,473.60
743	Transporte -----	75.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,003.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	228.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218.93
749	Depreciación de activos fijos -----	5,692.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,256.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	966.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,194,321.88
801	Utilidad del ejercicio -----	36,711.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,506.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	269.14
814	Utilidad Gravable -----	30,961.08
817	Saldo utilidad gravable -----	30,961.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,740.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,043.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,154.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,697.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,697.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,697.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,697.16



Firma Representante Legal

C.I. 0903190023



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

