

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991422838001
870198006930
1021
Renta Sociedades
101

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

TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIPEN S.A.
2007
15/08/2008
14/04/2008
07:58:32 AM
15/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,102.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,102.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,102.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,102.31 , debe ser cancelado hasta el 15/09/2008



BANCO DEL PACIFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: TALLER DE MANTENIMIENTO
CEP No.: 870198006930
RUC: 0991422838001
IMPUESTO: 1021
GUAYAQUIL-PB. MATRI 2008-08-15 Caja:0071 Hora:14:07:38 REF:5516710 Usr:VB4LDA

EFFECTIVO 6102.31
CHEQUES
N/D A VTA
OTROS VAL.
TOTAL 6102.31

Este comprobante de transacción es de carácter informativo, al tener carácter de comprobante de pago, debe ser cancelado por el cliente en el momento de la transacción.

Rev. 15-2007 ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE

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	10949365
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0091422838001 TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIPEN S.A.		
203 EXPEDIENTE	79649		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amortiz. pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. anterior no distribuida

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

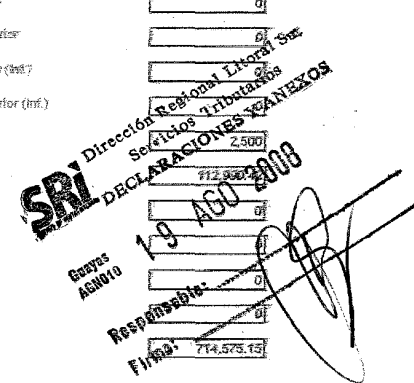
718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



SRI Dirección Regional Bicolor
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
19 AGO 2008
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

349 Equipo de computación y software	889	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
350 Vehículos, equipo, de transporte, y equipo relacionado	Depreciación	721 Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,484.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y cambi.	5,102.6	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	115,889
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,201.77	725 Gastos sobre y rectos a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	19,639.42
361 Marcas, patentes, derechos de lic. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,975
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	460
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	43,201.77	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	156,000
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudas de diferencial cambiario. (D6 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,099
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,950.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancía local	0
381 Clases docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
382 Clases docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	2,500
383 Clases docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,954.93
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	12,200
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión	180
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de venta	250
393 Otros gastos anticipativos largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telefonía	849
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,330
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de inmuebles	4,484.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	133,745.71	750 Daños, acelerad. veh., eq. transp.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	362.31
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	14,608.13	753 Amortiz. y gasto por clas. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,000
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de autoridades locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de autoridades del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,541.36	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,336.96	760 Gasto provisiones deducibles	2,500
427 Obligaciones con el IESS	5,239.33	761 Otros gastos locales	112,900.4
428 Obligaciones con empleados	15,057.16	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,692.84	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	714,575.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,469.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-769 mayor que 0)	85,889.26
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-769 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	12,853.39
		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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tribj atrib. a divid. perib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	72.835,87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	72.835,87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18.208,97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12.106,66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67.469,83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.102,31

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905479358	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910807395001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897-898)	6.102,31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6.102,31	903 IMPUESTOS POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.102,31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

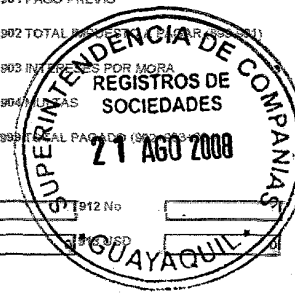
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Día
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y PAGOS
19 AGO 2008
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada.
Numero Serial: 870198006930
Fecha Recaudación: 15/08/2008

[Firma]

[Firma]