

83466

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991471545001	
CEP#(Número de Serie)		870177572201	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		05/05/2008	
Hora de Declaración		05:16:37 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		05/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 103.53	
Intereses por mora		\$ 16.15	
Multas		\$ 3.11	
Total a Pagar		\$ 122.79	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 122.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 122.79 , será debitado el 05/05/2008 de su cuenta N° 37817 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

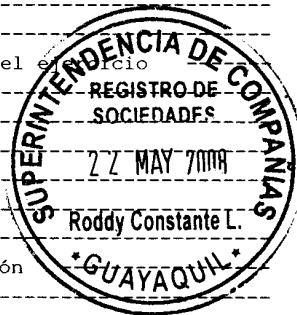
RUC: 0991471545001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801834720
199	RUC CONTADOR -----	0913833679001
201	RUC -----	0991471545001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	83466
311	Caja bancos -----	24,253.06
313	Inversiones financieras temporales -----	211,553.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,417.60
317	Otras cuentas por cobrar -----	3,579.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,879.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,134.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,181.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	417,998.80
341	Terrenos -----	185,729.23
342	Edificios -----	132,785.32
345	Muebles y enseres -----	19,523.41
349	Equipo de computación y software -----	25,207.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,426.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	295,818.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	295,818.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	713,817.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,758.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,200.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,428.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,238.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,317.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	874.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,817.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	236,964.13
59	Provisiones -----	34,560.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	271,524.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,341.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,440.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	158,587.33
507	Reservas legal -----	3,040.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,044.53
509	Reserva de capital -----	157,384.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	44,978.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	373,476.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	713,817.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	219,084.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	201,104.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471545001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,703.41
699	TOTAL INGRESOS -----	423,892.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,009.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,855.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,181.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,738.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,631.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,820.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,056.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,426.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,455.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,183.85
736	Promoción y publicidad -----	15,378.96
737	Combustibles -----	7,583.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,071.89
742	Suministros y materiales -----	7,789.74
743	Transporte -----	5,121.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,994.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,979.39
749	Depreciación de activos fijos -----	11,256.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	438.41
761	Otros gastos locales -----	23,423.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	418,065.04
801	Utilidad del ejercicio -----	5,827.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	874.10
814	Utilidad Gravable -----	4,953.24
817	Saldo utilidad gravable -----	4,953.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,238.31
819	(-) Anticipo pagado -----	496.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	638.68
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,643.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103.53
903	INTERES POR MORA -----	16.15
904	MULTAS -----	3.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471545001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1801834720	 Firma Contador (a) C.I. 0913833679001

