

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

86144

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

Red bancaria
0590060755001
870172713185
1021
Renta Sociedades
101

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

MILROSE S.A.
2007
06/04/2008
18/04/2008
11:48:42 PM
18/04/2008

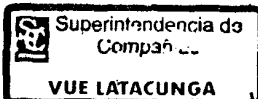
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.017.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.017.91

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

\$ 2.017.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.017.91 debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



14 ABR. 2008

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : LATACUNGA [3830][192]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : GARZON C. MONICA
FECHA : 2008/04/10 10:23:42 [N]

ID Cliente: 0590060755001
Cliente : MILROSE S.A.
Valor : 2,017.91

servipagos

Fácilmente

SRI PREREALIZADA
OFICINA : LATACUNGA [3830][192]

FECHA : 2008/04/10 10:23:42 [N]

Operación : 0590060755001 870172713185
RUC : 0590060755001
CEP : 870172713185
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331004200815776973
Razon Soci: MILROSE S.A.
Total Pago: 2,017.91
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 2,017.91

PAPELETA DE TRANSACCIONES

7203411

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante> 06/04/2008

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico que no debe ser utilizado como soporte físico para la presentación de declaraciones o para la obtención de créditos. El valor de este comprobante es nulo y no debe ser utilizado como soporte físico para la presentación de declaraciones o para la obtención de créditos. El valor de este comprobante es nulo y no debe ser utilizado como soporte físico para la presentación de declaraciones o para la obtención de créditos.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001

86144

RAZON SOCIAL: MILROSE 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 -----	91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707264667
199	RUC CONTADOR -----	0501145718001
201	RUC -----	0590060755001
202	Razón Social -----	MILROSE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86144
311	Caja bancos -----	3,165.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	523.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,371.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,946.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	998.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	971.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,531.44
326	Inventario de materia prima -----	15,571.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,032.41
341	Terrenos -----	152,213.32
342	Edificios -----	13,036.99
343	Obras en proceso -----	205,087.86
344	Instalaciones -----	281,781.73
345	Muebles y enseres -----	20,083.42
346	Maquinaria y equipo -----	100,786.74
349	Equipo de computación y software -----	8,342.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,844.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,415.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	667,761.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,554.69
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,554.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	667,761.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	747,794.00
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	85,270.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,839.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	488,276.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,103.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,549.35
427	Obligaciones con el IESS -----	5,640.28
428	Obligaciones con empleados -----	6,947.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,505.43
431	Provisiones a corto plazo -----	18,717.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	632,850.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	632,850.60
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	8,429.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001

RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.

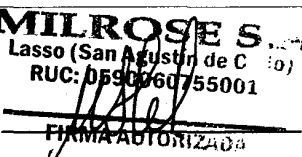
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

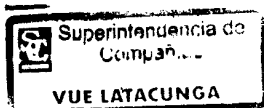
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	63,068.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,583.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,943.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	747,794.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,318.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	160.00
603	Exportaciones netas -----	755,116.29
699	TOTAL INGRESOS -----	756,594.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,517.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	210,581.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,571.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,419.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,089.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,582.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,891.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,113.42
737	Combustibles -----	4,943.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,107.60
742	Suministros y materiales -----	3,601.13
743	Transporte -----	21,443.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,872.77
745	Gastos de viaje -----	2,933.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,838.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,915.17
749	Depreciación de activos fijos -----	44,544.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	523.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,403.65
763	IVA que se carga al gasto -----	23,139.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	739,891.45
801	Utilidad del ejercicio -----	16,702.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,505.43
814	Utilidad Gravable -----	14,197.41
817	Saldo utilidad gravable -----	14,197.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,549.35
819	(-) Anticipo pagado -----	1,531.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,992.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,017.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,017.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,017.91
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,017.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001
 RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	MILROSE S.A. Lasso (San Agustín de Cuzco) RUC: 0590060755001  FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 1707264667	 Firma Contador (a) C.I. 0501145718001



(Handwritten mark)