

93861

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

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

Red bancaria  
1791431340001  
870182624623  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SAN JUAN DE ILUMAN SAJUIL C.I.A LTDA.  
2007  
03/06/2008  
16/04/2008  
04:47:14 PM  
16/06/2008

**VALORES A PAGAR**

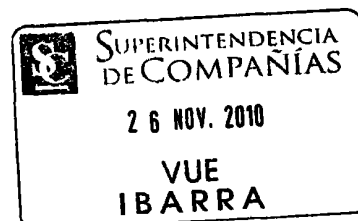
|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 2.68 |
| Total                  | \$ 2.68 |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 2.68 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 2.68</b> |
|----------------------|----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 2.68 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



## 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

9412528

91 (O)RGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791431340001

SAN JUAN DE ILUMAN SAJUIL CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

03861

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

1,320

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/iaccionist. para fut. capitalización

105

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,258.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

164.88

313 Inversiones financieras temporales

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,350.14

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

1,350.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

61.27

## ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,350.14

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcozas y similares

0

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

400

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                            |          |                                                       |          |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 348 Equipo de computación y software                       | 0        | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0        | 721 inventario inicial productos terminados           | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0        | 722 (-) inventario final de productos terminados      | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 0        | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 0        | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)   | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 630      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 0        | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros           | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)        | 0        | 735 Comisión a sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0        | 736 Promoción y publicidad                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 737 Combustibles                                      | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0        | 738 Lubricantes                                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |          | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0        |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0        |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.    | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0        |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        | 742 Suministros y materiales                          | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionad. | 0        | 743 Transporte                                        | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0        | 745 Gastos de viaje                                   | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0        |
| 394 Otros activos                                          | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                     | 1,350.14 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.       | 0        |
|                                                            |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0        |
|                                                            |          | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0        |
|                                                            |          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 129.26   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0        |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0        |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0        |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales             | 0        | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0        |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior        | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0        |
| 418 Préstamos de accionistas locales                       | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0        | 761 Otros gastos locales                              | 227.92   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 0        | 762 Otros gastos del exterior                         | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                         | 27.27    |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                             | 0        | 765 Pérdidas en cartera                               | 0        |
| 429 Oblig. participaci. trabaj. x pagar del ejercicio      | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 1,474.44 |
| 430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)            | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |          |
| 431 Provisiones                                            | 0        | 801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)      | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0        | 802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)       | 133.44   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0        |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales             | 0        |                                                       |          |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0        |                                                       |          |

|                                                       |                                |                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="31.42"/>  |
| 448 Prestamos accionistas y otras relac. locales      | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/>      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>      |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>      |
| 456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores       | <input type="text" value="0"/>      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 458 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Unidad gravable                                       | <input type="text" value="0"/>      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="102.02"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                | <input type="text" value="0"/>      |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)          | <input type="text" value="0"/>      |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="0"/>      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la lre. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="0"/>      |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/>      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/>      |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/>      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                       |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/>      |

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.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B:  $(10.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%B) - Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1000813210"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>    |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1002242715001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>    |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="2.68"/>          | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/>    |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="2.68"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="2.68"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                       | no existe dat. -               | 924 Mes                  | no existe dat. -               |
|                               |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

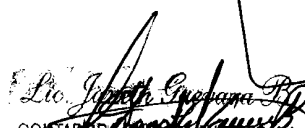
#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870182624623  
 Fecha Recaudación: 03/06/2008

  
 GERENTE  
 HUMBERTO TORANZO

  
 Contador  
 RUC: 1002242715001

