

99941
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992111119001
870154649050
1021

Renta Sociedades

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

EMARIS S.A.

06/12/2007
10/04/2007
04:50:16 PM
10/12/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

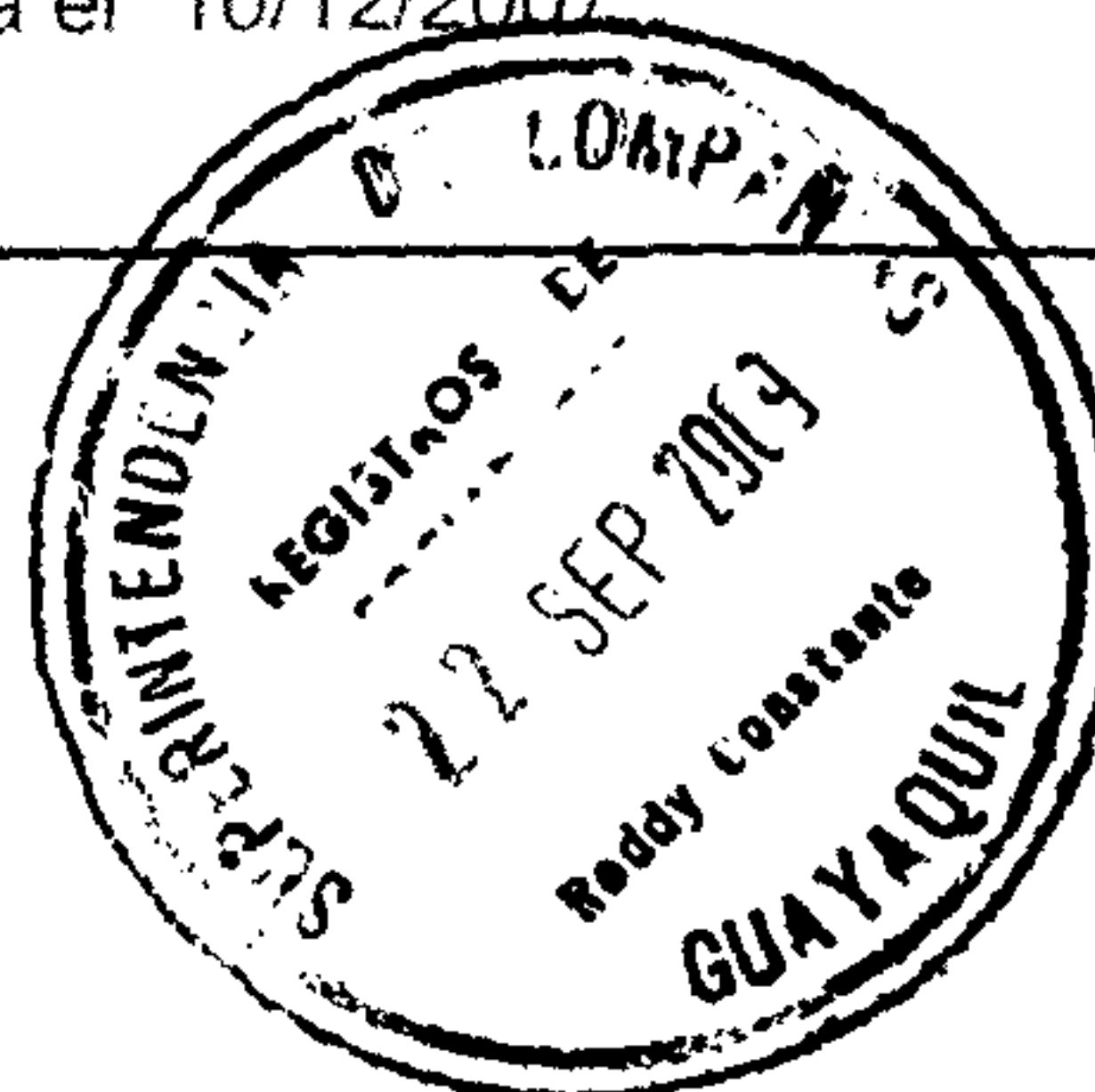
\$ 0.00
\$ 5.31
\$ 17.64
\$ 22.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.95 , debe ser cancelado hasta el 10/12/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

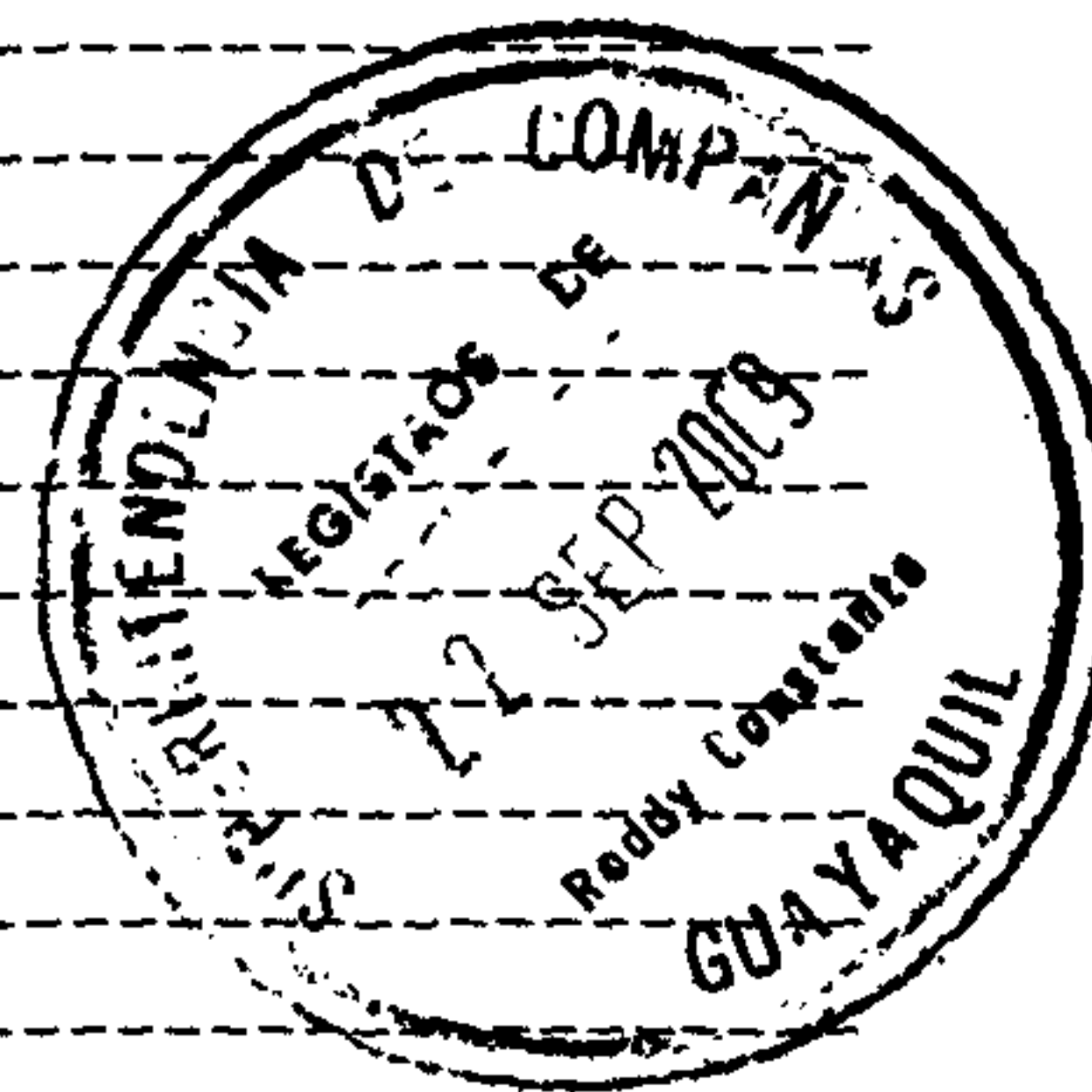
RUC: 0992111119001

RAZON SOCIAL: EMARIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	
201	RUC -----	0992111119001
202	Razón Social -----	EMARIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99941
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,833.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,692.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,087.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,139.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,406.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	111,146.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,305.72
342	Edificios -----	3,142.10
345	Muebles y enseres -----	909.94
346	Maquinaria y equipo -----	9,841.13
349	Equipo de computación y software -----	1,365.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,334.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,923.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,923.71
377	Otros activos diferidos -----	5,222.91
378	(-) Amortización acumulada -----	3,234.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,988.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,838.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,838.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,056.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,623.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,239.17
427	Obligaciones con el IESS -----	14,040.91
431	Provisiones a corto plazo -----	2,874.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,778.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,182.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,182.37
473	Otros pasivos diferidos -----	116,235.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	116,235.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,196.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,046.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,293.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	306.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1139.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,056.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,107.18
606	Otras rentas -----	3,076.91
699	TOTAL INGRESOS -----	153,184.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,665.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099211119001

RAZON SOCIAL: EMARIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,654.39
742	Suministros y materiales -----	10,525.34
743	Transporte -----	7,887.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,172.05
745	Gastos de viaje -----	255.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,085.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,539.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,738.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,905.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,096.04
761	Otros gastos locales -----	20,350.16
763	IVA que se carga al gasto -----	1.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	152,877.43
801	Utilidad del ejercicio -----	306.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46.00
814	Utilidad Gravable -----	260.66
817	Saldo utilidad gravable -----	260.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,406.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,341.30
903	INTERES POR MORA -----	5.31
904	MULTAS -----	17.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904458437
199	RUC CONTADOR -----	0917759276001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0904458437

Firma Contador (a)

C.I. 0917759276001

