

1255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

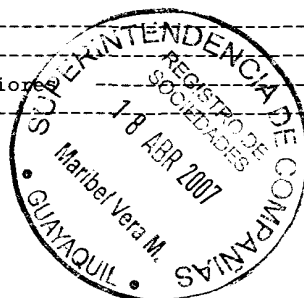
RUC: 0992130156001

RAZON SOCIAL: KISPU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	106
201	RUC -----	0992130156001
202	Razón Social -----	KISPU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101255-2000
311	Caja bancos -----	1,210.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,956.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,154.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	122.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,535.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,535.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	332.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	229.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	563.57
427	Obligaciones con el IESS -----	5,463.03
428	Obligaciones con empleados -----	3,537.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	393.71
432	Crédito a mutuo -----	4,718.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,238.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,238.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	166.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,500.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,296.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,535.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,220.82
610	Ingresos por reembolso -----	344,331.74
699	TOTAL INGRESOS -----	9,220.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	323.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	806.40
742	Suministros y materiales -----	91.86
743	Transporte -----	2,339.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	168.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	199.85
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	344,331.74
761	Otros gastos locales -----	2,666.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,596.06
801	Utilidad del ejercicio -----	2,624.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	393.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	72.78
814	Utilidad Gravable -----	2,254.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130156001

RAZON SOCIAL: KISPU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,254.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	563.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	471.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	189.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	471.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	471.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801849688
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	471.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

KISPU S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0801849688

KISPU S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 0919363630001



SR

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

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

Convenio de Debito
0992130156001
870126959344
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

KISPU S.A.
2006
05/04/2007
01:07:05 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 471.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 471.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 471.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 471.35 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1410415 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

