

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992160977001

RAZON SOCIAL: TELVIO 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924072333
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
201	RUC -----	0992160977001
202	Razón Social -----	TELVIO S.A
203	EXPEDIENTE -----	101437
311	Caja bancos -----	3,815.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	131.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,936.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	783.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,243.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,879.05
345	Muebles y enseres -----	1,533.21
349	Equipo de computación y software -----	1,388.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,209.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,133.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,998.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,998.27
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	2,722.42
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,722.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,599.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	23.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,403.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,170.20
427	Obligaciones con el IESS -----	144.79
428	Obligaciones con empleados -----	1,241.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	826.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,809.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	613.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	613.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,422.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	355.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,741.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,279.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,176.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,599.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,694.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	323.60
610	Ingresos por reembolso -----	637.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992160977001

RAZON SOCIAL: TELVIO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	82,017.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,876.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	672.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	716.13
745	Gastos de viaje -----	3,825.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	406.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,879.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	92.32
761	Otros gastos locales -----	58,975.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,484.96
801	Utilidad del ejercicio -----	6,532.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	826.02
814	Utilidad Gravable -----	5,706.62
817	Saldo utilidad gravable -----	5,706.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,426.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,243.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.52
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.52

Firma Representante Legal

C.I. 0924072333

Firma Contador (a)

C.I. 0916225980001



101437

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0992160977001

870170391075

1021

Renta Sociedades

101200801

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

TELVIO S.A.

2007

20/03/2008

05:45:40 PM

22/04/2008

22/04/2008

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

\$ 183.52

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 183.52

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 183.52

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 183.52 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3122172604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

