

103311

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992181532001

RAZON SOCIAL: RULRET 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904825502
199	RUC CONTADOR -----	0914306683001
201	RUC -----	0992181532001
202	Razón Social -----	RULRET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103311
311	Caja bancos -----	22,876.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,490.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,637.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,258.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,370.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	148.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,356.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	266.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,404.94
344	Instalaciones -----	780.35
345	Muebles y enseres -----	3,187.64
349	Equipo de computación y software -----	6,546.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,277.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,236.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,236.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,641.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	549.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,401.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,711.30
427	Obligaciones con el IESS -----	27,057.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,716.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,207.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,142.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,142.74
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,503.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,745.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,449.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,499.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,641.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,920.21
606	Otras rentas -----	30.75
610	Ingresos por reembolso -----	3,130,728.95
699	TOTAL INGRESOS -----	160,950.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992181532001

RAZON SOCIAL: RULRET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,077.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,994.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,564.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,698.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,827.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,927.50
736	Promoción y publicidad -----	160.52
737	Combustibles -----	91.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	799.15
742	Suministros y materiales -----	7,767.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	694.19
745	Gastos de viaje -----	901.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,846.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	644.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,538.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,727.54
761	Otros gastos locales -----	4,709.41
763	IVA que se carga al gasto -----	886.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	152,897.79
801	Utilidad del ejercicio -----	8,053.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,207.98
814	Utilidad Gravable -----	6,845.19
817	Saldo utilidad gravable -----	6,845.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,711.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,356.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	644.73
904	MULTAS -----	160.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.95

Firma Representante Legal

C.I. 0904825502

Firma Contador (a)

C.I. 0914306683001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992181532001
CEP#(Número de Serie)	870177138937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RULRET S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	01:29:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 160.95
Total a Pagar	\$ 160.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 160.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 160.95 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 0025020267 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

