

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170018001

RAZON SOCIAL: PIEPIL 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 -----	242
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303649261
199	RUC CONTADOR -----	0912281052001
201	RUC -----	0992170018001
202	Razón Social -----	PIEPIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104691
311	Caja bancos -----	62,772.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,776.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,672.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,201.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,179.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,602.34
349	Equipo de computación y software -----	765.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	743.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	743.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,346.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,308.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,348.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,067.97
427	Obligaciones con el IESS -----	45,012.69
428	Obligaciones con empleados -----	10,041.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,027.08
431	Provisiones a corto plazo -----	31,270.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,076.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,076.81
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,125.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,076.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,269.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,346.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,062.44
610	Ingresos por reembolso -----	4,535,165.65
699	TOTAL INGRESOS -----	127,062.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,062.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,825.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	216.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,641.85
742	Suministros y materiales -----	158.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,099.91
749	Depreciación de activos fijos -----	21.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170018001

RAZON SOCIAL: PIEPIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,045.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,451.77
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,535,165.65
761	Otros gastos locales -----	51,642.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,215.23
801	Utilidad del ejercicio -----	26,847.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,027.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,451.77
814	Utilidad Gravable -----	24,271.90
817	Saldo utilidad gravable -----	24,271.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,067.98
819	(-) Anticipo pagado -----	268.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,910.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,123.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,888.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,888.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,888.90
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,888.90



Firma Representante Legal

C.I. 1303649261



Firma Contador (a)

C.I. 0912281052001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992170018001	
CEP#(Número de Serie)		870171899460	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PIEPIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		31/03/2008	
Hora de Declaración		04:25:42 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		31/03/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,888.90	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,888.90	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,888.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,888.90 , será debitado el 31/03/2008 , de su cuenta 2076314 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

