

10573

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

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

Red bancaria
0992209356001
870209337102
1021
Renta Sociedades
101

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

PRESTEC S.A.
2007
25/09/2008
18/04/2008
04:43:59 PM
20/10/2008

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

\$ 278.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 278.13

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 278.13
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 278.13 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209356001

RAZON SOCIAL: PRESTEC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902876853
199	RUC CONTADOR -----	0903333508001
201	RUC -----	0992209356001
202	Razón Social -----	PRESTEC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	105155
311	Caja bancos -----	104.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,434.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	254,739.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,777.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,100.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	357.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,000.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	377,512.87
346	Maquinaria y equipo -----	500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300.00
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	123.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	76.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	377,889.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	743.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	524.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,268.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	252,841.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	252,841.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,109.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,202.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,547.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,230.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,780.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	377,889.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	395,919.91
608	Otras rentas exentas -----	432.00
699	TOTAL INGRESOS -----	396,351.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,676.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	367,342.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,000.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	971.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209356001

RAZON SOCIAL: PRESTEC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	148.27
743	Transporte -----	36.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,715.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	500.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	598.94
749	Depreciación de activos fijos -----	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82.73
761	Otros gastos locales -----	20,312.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	392,853.55
801	Utilidad del ejercicio -----	3,498.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	524.75
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	432.00
814	Utilidad Gravable -----	2,541.61
817	Saldo utilidad gravable -----	2,541.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	635.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	357.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	278.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	278.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	278.13
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	278.13

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0902876953

Firma Contador (a)

C.I. 0903333508001