

106836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227443001

RAZON SOCIAL: KESIL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918435769
199	RUC CONTADOR	1306446517001
201	RUC	0992227443001
202	Razón Social	KESIL S.A.
203	EXPEDIENTE	106836
311	Caja bancos	1,830.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,179.86
321	Otras cuentas por cobrar	35,912.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	104.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	221.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	99.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,348.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	48,348.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	709.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,945.61
427	Obligaciones con el IESE	8,098.64
428	Obligaciones con empleados	23,111.60
431	Provisiones a corto plazo	299.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,164.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,164.68
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	19.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,761.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,961.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,365.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,183.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	48,348.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,548.98
605	Rendimientos financieros	2.43
606	Otras rentas	272.96
699	TOTAL INGRESOS	6,824.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,903.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	394.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	304.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	687.50
748	Impuestos contribuciones y otros	259.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales	29.17
761	Otros gastos locales	880.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,459.20
801	Utilidad del ejercicio	2,365.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	354.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	130.00
814	Utilidad Gravable	2,140.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227443001
 RAZON SOCIAL: KESIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,140.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	535.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	435.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	435.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	435.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	435.51

Johanna Valverde M.

Firma Representante Legal
 Johanna Valverde M.
 C.I. 0918435769

Rosa Saldarriaga M.

Firma Contador (a)
 C.P.A. Rosa Saldarriaga M.
 C.I. 1306446517001





**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
0992227443001
870174818891
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

KESIL S.A.
2007
16/04/2008
05:29:33 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 435.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 435.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 435.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 435.51 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 4071948 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

