

107364

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 / Declaración sin pago

0992235810001

870173290863

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ENDPROF S.A.

2007

09/04/2008

05:19:34 PM

10/04/2008

09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

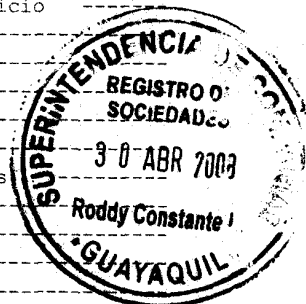
RUC: 0992235810001

RAZON SOCIAL: ENDPROF 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 -----	0911664704
199	RUC CONTADOR -----	0922367719001
201	RUC -----	0992235810001
202	Razón Social -----	ENDPROF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107364
311	Caja bancos -----	22,456.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,027.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	122.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,211.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	520.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,953.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,291.37
345	Muebles y enseres -----	70.68
346	Maquinaria y equipo -----	700.44
349	Equipo de computación y software -----	825.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	924.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	672.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	672.48
371	Gastos de organización y constitución -----	466.44
377	Otros activos diferidos -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	716.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	450.00
394	Otros activos -----	2,258.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,708.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,671.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,023.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,903.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	462.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220.24
428	Obligaciones con empleados -----	3,325.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	155.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,090.69
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,090.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,125.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,005.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	660.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,581.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,671.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,331.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	581,871.33
699	TOTAL INGRESOS -----	612,202.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,190.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

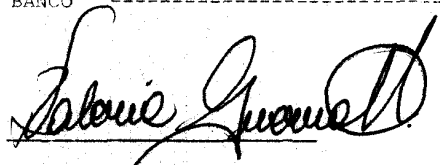
RUC: 0992235810001

RAZON SOCIAL: ENDPROF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

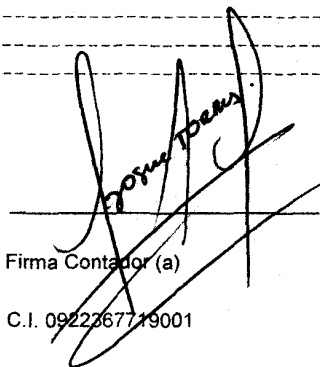
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	515,072.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,953.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,608.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,650.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	636.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	91.57
749	Depreciación de activos fijos -----	943.78
761	Otros gastos locales -----	77,926.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	611,165.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,036.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155.47
814	Utilidad Gravable -----	880.98
817	Saldo utilidad gravable -----	880.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	520.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,418.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	300.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911664704



Firma Contador (a)

C.I. 0922367719001

