

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261838001

RAZON SOCIAL: PAY-TEL DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902723675
199	RUC CONTADOR -----	0904089513001
201	RUC -----	0992261838001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAY-TEL DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	109250
311	Caja, bancos -----	1,959.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	36.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	847.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,842.91
343	Muebles y enseres -----	26,583.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,898.33
345	Equipo de computación y software -----	16,980.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,062.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,783.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,740.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,583.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	53,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	273.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	88.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	62.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,424.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,424.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	93.79
517	Utilidad del ejercicio -----	265.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,159.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,583.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,739.13
605	Rendimientos financieros -----	2,016.66
699	TOTAL INGRESOS -----	92,755.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,878.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,760.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	806.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	880.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	592.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,139.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,450.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,468.10
730	Gasto - Combustibles -----	498.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,735.75
736	Gasto - Transporte -----	22.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	144.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

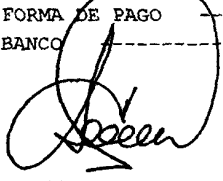
RUC: 0992261838001

RAZON SOCIAL: PAY-TEL DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

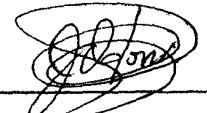
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	90.43
780	IVA que se carga al gasto -----	36.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,363.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,731.15
787	Costo - Servicios públicos -----	63,616.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	150.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,924.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	76,325.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,013.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	92,339.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	416.69
811	15% Participación a trabajadores -----	62.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	354.19
842	Saldo utilidad gravable -----	354.19
849	Total impuesto causado -----	88.55
851	Anticipo pagado -----	806.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	758.59
879	Anticipo próximo año -----	736.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902723675



Firma Contador (a)

C.I. 0904089513001



109250

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992261838001
870260086829
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.
2008
02/04/2009
11:55:30 AM
14/04/2009
02/04/2009

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

