

109780

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0992269375001

870174639291

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****CONTATELSA S.A.**

2007

16/04/2008

22/04/2008

10:24:59 AM

22/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 1,919.17

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,919.17

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 1,919.17

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,919.17 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269375001

RAZON SOCIAL: CONTATELSA 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908627516
199	RUC CONTADOR -----	0918522624001
201	RUC -----	0992269375001
202	Razón Social -----	CONTATELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109780
311	Caja bancos -----	2,874.87
327	Inventario de productos en proceso -----	48,339.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,214.72
341	Terrenos -----	329,167.00
342	Edificios -----	19,855.00
344	Instalaciones -----	221,897.48
346	Maquinaria y equipo -----	43,740.00
349	Equipo de computación y software -----	900.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,343.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,525.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	642,378.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	642,378.25
371	Gastos de organización y constitución -----	350.89
378	(-) Amortización acumulada -----	157.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	192.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	693,785.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,964.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	134.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,975.97
427	Obligaciones con el IESS -----	262.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	1,394.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,732.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	617,965.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	617,965.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,698.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,359.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,927.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,087.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	693,785.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	548,479.77
699	TOTAL INGRESOS -----	548,479.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,358.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	343,588.44
719	MOD sueldos y salarios -----	50,595.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	48,339.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,940.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269375001

RAZON SOCIAL: CONTATELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	885.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,169.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,981.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,415.86
737	Combustibles -----	18,503.64
738	Lubricantes -----	2,624.99
742	Suministros y materiales -----	7,717.12
743	Transporte -----	2,337.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,832.95
745	Gastos de viaje -----	5,596.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,984.28
749	Depreciación de activos fijos -----	41,525.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	157.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	760.32
763	IVA que se carga al gasto -----	6,468.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	539,103.31
801	Utilidad del ejercicio -----	9,376.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,699.79
814	Utilidad Gravable -----	7,676.67
817	Saldo utilidad gravable -----	7,676.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,919.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,434.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,919.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,919.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,919.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,919.17

Firma Representante Legal

C.I. 0908627516

Firma Contador (a)

C.I. 0918522624001

