

110399



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992280220001
CEP#(Número de Serie)	870212206487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

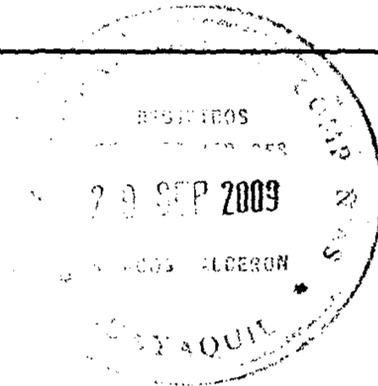
Razón Social	PROFIT&TAX S.A. ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, FISCAL, LEGAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/10/2008
Hora de Declaración	03:59:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001

RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915707632
199	RUC CONTADOR	0921406047001
201	RUC	0992280220001
202	Razón Social	PROFIT & TAX
311	Caja bancos	1,261.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,332.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	463.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	82.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,139.85
5	Muebles y enseres	1,579.65
349	Equipo de computación y software	3,603.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,817.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	365.59
371	Gastos de organización y constitución	315.00
378	(-) Amortización acumulada	315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,505.44
419	Prestamos de accionistas locales	176.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	413.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	589.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	589.90
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,643.19
519	(-) Pérdida del ejercicio	527.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,915.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,505.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,284.58
699	TOTAL INGRESOS	8,284.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,100.00
	Lubricantes	342.45
739	Arrendamiento mercantil local	5,696.16
742	Suministros y materiales	404.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	243.70
749	Depreciación de activos fijos	608.37
761	Otros gastos locales	1,458.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,853.70
802	Pérdida del ejercicio	3,569.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,041.47
815	Pérdida	527.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	82.85
898	Saldo a favor contribuyente	82.85
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001
RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Carol Yaguajal Herrera

Firma Representante Legal

C.I. 0915707632

Alfonso Fein

Firma Contador (a)

C.I. 0921406047001

