

110461

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992279893001
CEP#(Número de Serie)	870173898976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITLACTA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/04/2008
Hora de Declaración	11:53:33 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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: 0992279893001

RAZON SOCIAL: ITLACTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

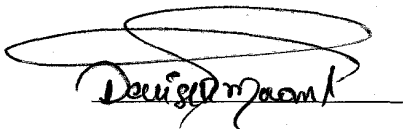
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923601660
199	RUC CONTADOR -----	0913879003001
201	RUC -----	0992279893001
202	Razón Social -----	ITLACTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110461
311	Caja bancos -----	17,619.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158.57
338	Otros activos corrientes -----	9,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,019.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,019.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	149.72
427	Obligaciones con el IESS -----	13,855.04
428	Obligaciones con empleados -----	363.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	105.68
431	Provisiones a corto plazo -----	23.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,724.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,724.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	92.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,799.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	403.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,294.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,019.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,194.81
610	Ingresos por reembolso -----	296,983.24
699	TOTAL INGRESOS -----	11,194.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,846.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	992.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	775.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,283.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	266.01
742	Suministros y materiales -----	856.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	606.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127.56
761	Otros gastos locales -----	712.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,491.57
801	Utilidad del ejercicio -----	703.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

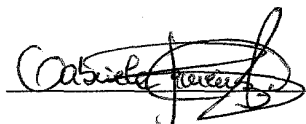
RUC: 0992279893001
 RAZON SOCIAL: ITLACTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.32
814	Utilidad Gravable -----	598.88
817	Saldo utilidad gravable -----	598.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	149.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	158.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	99.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	8.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0923601660

DENISE MORAN ARREAGA


Firma Contador (a)

C.I. 0913879003001

GABRIELA JIMENEZ BLACIO