

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288191001

RAZON SOCIAL: SEPTI 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 -----                                      | 0924571300    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0904097581001 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992288191001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SEPTI S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 111055        |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 78.76         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 521.87        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 10,102.82     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2,209.00      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 12,912.45     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 2,300.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 76.67         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,223.33      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,223.33      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 200.00        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 88.00         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 112.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 15,247.78     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 966.87        |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 11,719.63     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 217.45        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 12,903.95     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 12,903.95     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 141.65        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,402.18      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,343.83      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 15,247.78     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 156,169.10    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 156,169.10    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 117,346.31    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 13,030.00     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 4,050.32      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 7,115.09      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 76.67         |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                      | 48.00         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 12,883.08     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 154,549.47    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 1,619.63      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 1,619.63      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 1,619.63      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 404.91        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 787.46        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288191001

RAZON SOCIAL: SEPTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                              | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 237.80                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----        | 382.55                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                      | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                              | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0924571300



Firma Contador (a)

C.I. 0904097581001



111055

**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  
0992288191001  
870176902399  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SEPTI S.A.  
2007  
28/04/2008  
02:28:17 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**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

