

112720

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310804001

RAZON SOCIAL: TOTINET S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0103873089
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
201	RUC -----	0992310804001
202	Razón Social -----	TOTINET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112729-2003
311	Caja bancos -----	83,735.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,719.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,097.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,627.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,008.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,125.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,119.66
345	Muebles y enseres -----	175.18
346	Maquinaria y equipo -----	4,743.21
349	Equipo de computación y software -----	166.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,750.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	146.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,781.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,199.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,199.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,319.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,368.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,898.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	933.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,384.15
427	Obligaciones con el IESS -----	150.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,212.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,947.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,947.41
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	3,786.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,648.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,937.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,371.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,319.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,504.83
699	TOTAL INGRESOS -----	328,504.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,125.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,024.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	213,326.94
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,125.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310804001

RAZON SOCIAL: TOTINET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,080.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,351.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,147.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,369.00
736	Promoción y publicidad -----	1,790.00
737	Combustibles -----	1,940.00
738	Lubricantes -----	1,569.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	2,250.00
743	Transporte -----	1,953.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	860.00
745	Gastos de viaje -----	9,653.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,798.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	963.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	697.00
749	Depreciación de activos fijos -----	918.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	357.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,698.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,236.00
761	Otros gastos locales -----	19,373.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	293,755.90
801	Utilidad del ejercicio -----	34,748.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,212.34
814	Utilidad Gravable -----	29,536.59
817	Saldo utilidad gravable -----	29,536.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,384.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,008.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,375.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,375.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,375.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,375.27

Firma Representante Legal

C.I. 0103873089

Firma Contador (a)

C.I. 0911853670001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992310804001
CEP#(Número de Serie)	870176593182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TOTINET S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	25/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:39:13 PM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,375.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,375.27

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,375.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,375.27 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



**Productos y Servicios**

Consulte sus cupos diarios
por transacción aquí

Pago de Impuestos SRI**DATOS DEL PAGO**

Identificación IFI:	23 - BANCO INTERNACIONAL
CI/RUC:	0992310804001
Razón Social:	TOTINET S.A.
Impuesto:	1021 - RENTA
CEP*:	870176593182
Fecha y Hora:	25/04/2008 14:17:27
Número Autorización SRI:	000023825781
Valor del Pago:	1375.27
Cuenta Débito:	1400037741



