

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

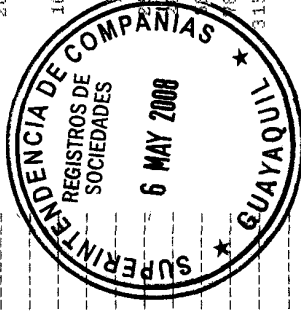
RUC: 0992322160001

RAZON SOCIAL: ONLY CONTROL S.A. CONONLY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{5} USTIUTIVA/{0} ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916472160
199	RUC CONTADOR	0913603007001
201	RUC	0992322160001
202	Razón Social	ONLY CONTROL S.A. COMO
203	EXPEDIENTE	113485
311	Caja bancos	67,800.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,800.94
345	Muebles y enseres	6,379.46
349	Equipo de computación y software	4,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	105.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,174.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,174.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	76,974.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,058.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,988.73
427	Obligaciones con el IESS	526.80
428	Obligaciones con empleados	2,510.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,775.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,859.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,859.73
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,000.00
507	Reservas legal	154.17
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,387.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,605.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,182.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,115.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,974.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	315,816.44
605	Rendimientos financieros	279.80
699	TOTAL INGRESOS	316,096.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,595.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	98,639.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,300.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,679.18
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales	1,200.00
736	Promoción y publicidad	26,436.80
737	Combustibles	1,306.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,479.15
742	Suministros y materiales	526.16
743	Transporte	10,000.00
745	Gastos de viaje	3,894.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992322160001
 RAZON SOCIAL: ONLY CONTROL S.A. CONONLY
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,861.30
748	Impuestos contribuciones y otros	115.77
749	Depreciación de activos fijos	105.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15.50
761	Otros gastos locales	74,653.09
763	IVA que se carga al gasto	2,163.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	281,971.02
801	Utilidad del ejercicio	34,125.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,775.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,376.20
814	Utilidad Gravable	32,726.21
817	Saldo utilidad gravable	32,726.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,181.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,192.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,988.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,988.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,988.73
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	Otras Formas de Pago
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	REP BANCARIA 2,988.73



[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0913603007001

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0916472160

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0982922160001
870175195638
1021
Renta Societades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
2007
18/04/2008
21/04/2008
11:18:40 AM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,988.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,988.73

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,988.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,988.73 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

