

114864

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992343974001

RAZON SOCIAL: ZYTALI 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 -----	0913695722
199	RUC CONTADOR -----	0919857672001
201	RUC -----	0992343974001
202	Razón Social -----	ZYTALI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114864-2004
311	Caja bancos -----	6,763.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	417.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	455.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,095.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,738.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,559.60
349	Equipo de computación y software -----	170.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99.80
371	Gastos de organización y constitución -----	280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	210.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,729.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,160.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,160.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,160.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	137.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,797.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,366.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,568.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,729.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,330.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	291,823.53
606	Otras rentas -----	179.90
699	TOTAL INGRESOS -----	302,134.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,100.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,220.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,589.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,500.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,315.80
742	Suministros y materiales -----	328.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	495.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93.26
749	Depreciación de activos fijos -----	57.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	627.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992343974001

RAZON SOCIAL: ZYTALI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	38,103.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,500.97
802	Pérdida del ejercicio -----	4,366.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	451.59
815	Pérdida -----	3,915.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,739.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	158.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,739.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913695722



Firma Contador (a)

C.I. 0919857672001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992343974001
870176970538
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ZYTALI S.A.
2007
28/04/2008
05:14:00 PM
22/04/2008
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