

115285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992348399001
870232699022
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

KELEYS A S.A.
2007
09/12/2008
02:31:16 PM
28/04/2008
09/12/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

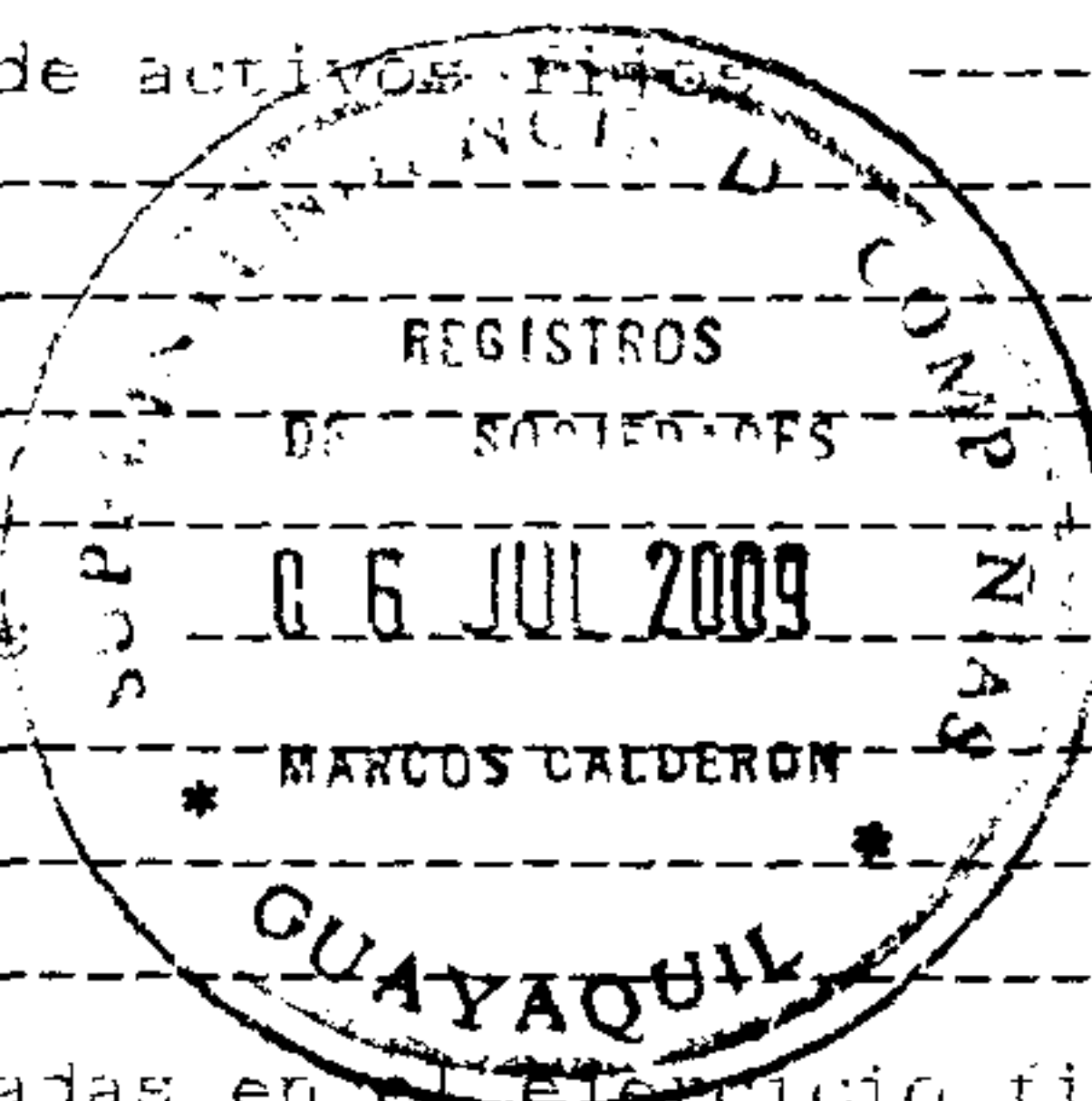
RUC: 0992348399001

RAZON SOCIAL: KELEYS A S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	Nº. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	11451936
198	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1202927842
199	RUC CONTADOR -----	1101356317001
201	RUC -----	0992348399001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KELEYS A S. A.
311	Caja, bancos -----	6,875.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,876.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	330.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,082.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	330,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,355.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	362,644.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	376,727.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	38,450.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	228.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,678.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	336,279.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	336,279.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	374,958.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	969.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,769.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	376,727.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,680.00
699	TOTAL INGRESOS -----	32,680.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,949.90
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,210.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	25,949.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,210.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,159.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,520.09
811	15% Participación a trabajadores -----	228.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,292.08
842	Saldo utilidad gravable -----	1,292.08
849	Total impuesto causado -----	323.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	653.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	330.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992348399001

RAZON SOCIAL: KELEYS A S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

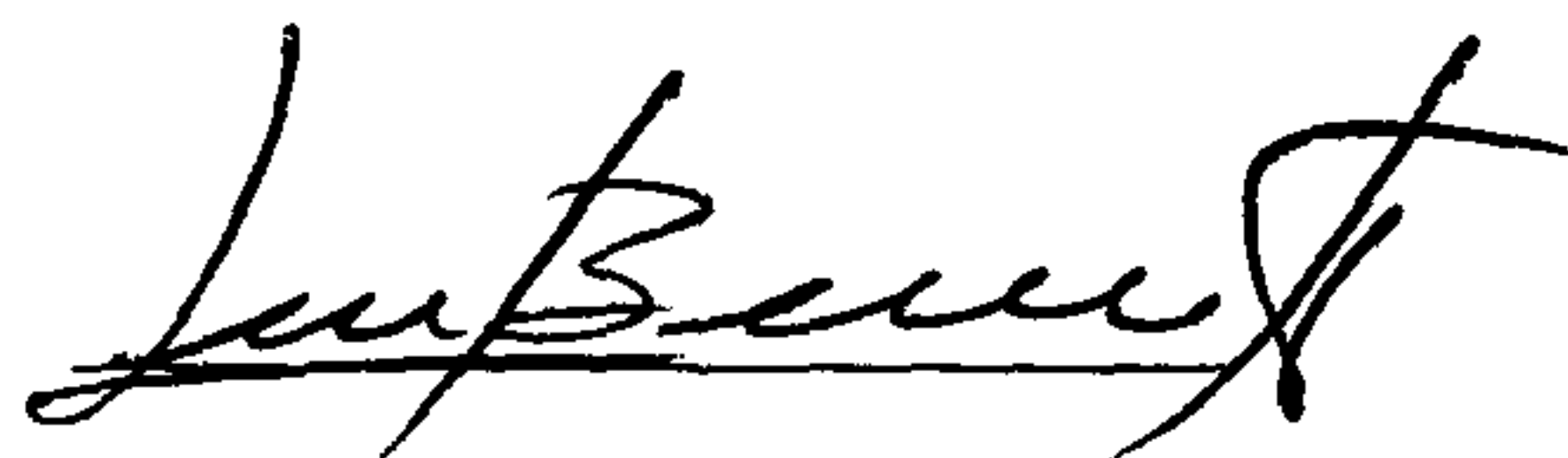
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1202927842



Firma Contador (a)

C.I. 1101356317001

