

115366

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago:
RUC 0992349433001
CEP#(Número de Serie) 870173394267
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101

Declaración sin valor a pagar
0992349433001
870173394267
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

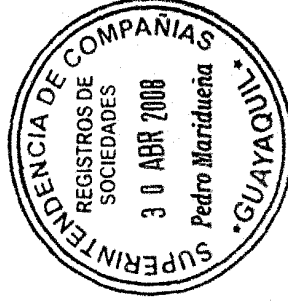
Razón Social ONLUS S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 10/04/2008
Hora de Declaración 10:27:12 AM
Fecha de Vencimiento 14/04/2008
Fecha Máxima de Pago 10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

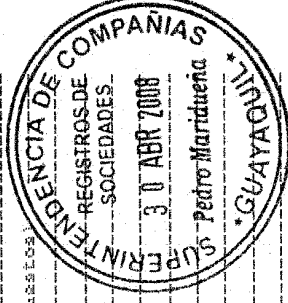
RUC: 0992048430001

RAZON SOCIAL: ONLUS S.A.

IMPUESTO: IMPUESTO A LA RENTA Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905739461
199	RUC CONTRADOR	1201632831001
201	RUC	0992348433001
202	Razon Social	ONLUS S.A.
203	EXPERIENTE	118358
311	Caja bancos	3,503.88
317	(-) Provisión Cuantías Incobrables	134.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	13,460.46
321	Otras cuantías por cobrar	790.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,823.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,843.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,151.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,234.39
342	Edificios	987,741.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	46,387.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	941,354.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	941,354.83
389	TOTAL DEL ACTIVO	1,037,609.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	104,376.84
419	Prestamos de accionistas locales	38,532.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,877.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,840.39
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	3,487.47
431	Provisiones a corto plazo	70,400.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	273,913.05
449	Prestamos de accionistas locales	833,261.17
459	Provisiones	39,684.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	872,945.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,148,860.23
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	128,872.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,821.76
592	TOTAL PATRIMONIO NETO	-111,230.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,037,609.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	230,758.22
699	TOTAL INGRESOS	230,758.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,260.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	360.23
732	Mantenimiento y reparaciones	18,323.87
736	Promoción y publicidad	540.83
737	Combustibles	3,896.33
738	Lubricantes	186.32
741	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	2,038.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099234943001

RAZON SOCIAL: ONLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	1.032.12
743	Transporte	4.555.55
744	Gastos de gestión (pagarajos a accionistas, trabajadores y clientes)	39.550.41
745	Gastos de viaje	24.558.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.213.43
747	Notarios y registradores de la propiedad	213.80
748	Impuestos contribuciones y otros	98.145.72
752	Provisión cuentas incoobrables	134.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales	252.41
756	Intereses pagados a terceros locales	913.34
761	Otros gastos locales	3.528.55
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+775+788)	227.508.50
801	Utilidad del ejercicio	23.248.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	3.487.47
814	Utilidad Gravable	19.762.35
815	Reinvertir y capitalizar	16.468.53
817	Saldo utilidad gravable	3.293.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.293.82
850	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17.161.54
858	Saldo a favor contribuyente	13.867.82
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	
	Declaración SIA VALOR	
	SRI (DECLARACIONES EN	

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0905739451

[Firma Contador (S)]

Firma Contador (S)

C.I. 1201532831001

