

117203

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992377399001
870176896913
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

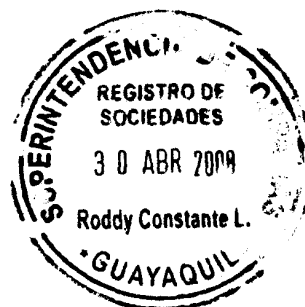
LISTOPRINSER S.A.
2007
28/04/2008
02:09:55 PM
28/04/2008
28/04/2008

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	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

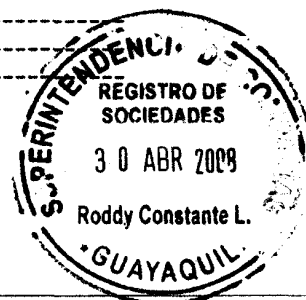
RUC: 0992377399001

RAZON SOCIAL: LISTOPRINSER 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705654729
199	RUC CONTADOR -----	0916896434001
201	RUC -----	0992377399001
202	Razón Social -----	LISTOPRINSER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117203
311	Caja bancos -----	1,188.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,547.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	354.77
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,373.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,768.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,546.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,584.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,264.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,917.83
345	Muebles y enseres -----	405.87
349	Equipo de computación y software -----	300.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	99,019.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,806.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,919.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,919.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,837.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,176.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,546.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,600.87
428	Obligaciones con empleados -----	6,721.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,011.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,055.70
471	Anticipo clientes -----	12,335.27
79	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,335.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,390.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87,000.00
507	Reservas legal -----	1,725.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	862.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,179.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,877.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,446.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,837.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,044.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	252,396.93
699	TOTAL INGRESOS -----	453,440.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,624.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377399001

RAZON SOCIAL: LISTOPRINSER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	183,844.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,131.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,354.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,474.77
737	Combustibles -----	49,224.41
742	Suministros y materiales -----	52,300.95
743	Transporte -----	32,258.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	13.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,566.06
749	Depreciación de activos fijos -----	10,127.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	354.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	604.35
761	Otros gastos locales -----	37,442.72
763	IVA que se carga al gasto -----	8,044.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,367.31
801	Utilidad del ejercicio -----	20,073.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,011.05
814	Utilidad Gravable -----	17,062.60
817	Saldo utilidad gravable -----	17,062.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,265.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,530.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,264.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705654729

Firma Contador (a)

C.I. 0916898434001

