

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15113026

31 (0) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992379138001

TAXES AND AUDITING SERVICES INTERNATIONAL T.A.S.C. LTDA

203 EXPEDIENTE

117396

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito sustituto a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año del

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año comen

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. relacionado

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. acceles. de veh. en transp. y comu

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Retenim)

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informático)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

716 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventario

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

726 Sueldos salar. y remuner. a personas nat.

726 Aportes a Seg. social (fin. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

728 Honorarios, comen. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

199 RUC CONTADOR	0023521884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	403.03
905 Cheque, div. bancario, efectivo u otras formas	555.62	903 INTERESES POR MORA	43.77
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	108.62
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	555.62

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	913 USD
	0	0	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
0	0
921 (Cump 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
023 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
925 Lta	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870239356831
 Fecha Recaudación: 09/01/2009

PAYES AND AUDITING SERVICES
 INTERNATIONAL TAS C.Ltda.
 CP. Peter Billy Cadena Chica
 GERENTE GENERAL

Margda H. H. H. H. H.



117396

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992379138001	
CEP#(Número de Serie)		870239356831	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		TAXES AND AUDITING SERVICES INTERNATIONAL TAS C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		09/01/2009	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		05:00:15 PM	
Hora de Declaración		14/01/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 403.03	
Intereses por mora		\$ 43.77	
Multas		\$ 108.82	
Total a Pagar		\$ 555.62	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 555.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 555.62 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2009

