

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992412356001

RAZON SOCIAL: PERSOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992412356001
202	Razón Social -----	PERSOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119788
311	Caja bancos -----	930.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	72.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,007.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,007.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	207.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,007.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,007.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,590.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,590.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,831.56
737	Combustibles -----	25.00
761	Otros gastos locales -----	2,457.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,313.72
801	Utilidad del ejercicio -----	276.28
814	Utilidad Gravable -----	276.28
817	Saldo utilidad gravable -----	276.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	69.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	4.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903040715
199	RUC CONTADOR -----	0913603007001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903040715

Firma Contador (a)

C.I. 0913603007001



119788

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992412356001
870128136046
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PERSOTEL S.A.
2006
17/04/2007
06.52.01 PM
18/04/2007
17/04/2007

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

