

119870



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

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

Red bancaria  
0992414065001  
870176909934  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

OPTIKLY S.A.  
2007  
28/04/2008  
21/04/2008  
02:47:46 PM  
20/05/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 730.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 730.22

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 730.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 730.22 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368  
RUC .....1790010937001

Autoriz.:1165390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección: Amazonas 4560 y Pereira

Oficina: AG. MERCADO CENTRAL

Dirección Emisión: Sucre 905 y Santa Elena

Cajero: JNORONA

Fecha: 2008-05-05 14:48:28

Documento: 024-004-0015967

Cliente: Consumidor Final

0992414065001

\$730.22

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total: \$0.20

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz.: SRI: 290505200816401879

RUC.....: 0992414065001

CEP.....: 870176909934

Razón Social: OPTIKLY S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 730.22

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 033736491

Oficina.....: AG. MERCADO CENTRAL

Cajero.....: JNORONA

Fecha.....: 2008-05-05 14:48:28

Control.....: Sec-217 Corriente, En Línea

Cliente

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992414065001

RAZON SOCIAL: OPTIKLY 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908979693
199	RUC CONTADOR -----	091531560001
201	RUC -----	0992414065001
202	Razón Social -----	OPTIKLY S.A.
311	Caja bancos -----	3,258.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,888.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,285.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,594.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,959.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	64,489.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,905.43
345	Muebles y enseres -----	137.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,530.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,083.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,266.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,485.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,485.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,390.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,067.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,689.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	163,863.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,863.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	3,132.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,072.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,288.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,833.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,527.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,390.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,613.94
699	TOTAL INGRESOS -----	241,613.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,247.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	169,452.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,489.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
742	Suministros y materiales -----	1,579.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,373.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	236.20
749	Depreciación de activos fijos -----	7,266.30
761	Otros gastos locales -----	5,039.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,854.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

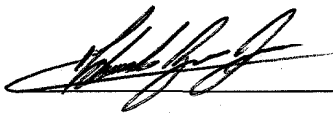
RUC: 0992414065001

RAZON SOCIAL: OPTIKLY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

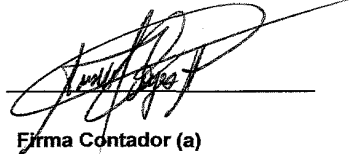
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	18,759.45
814	Utilidad Gravable -----	18,759.45
817	Saldo utilidad gravable -----	18,759.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,689.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,959.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	730.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	730.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	730.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	730.22



Firma Representante Legal

C.I. 0908979693



Firma Contador (a)

C.I. 0915315600001

