

119870

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992414065001
CEP#(Número de Serie)	870280871395
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPTIKLY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/06/2009
Hora de Declaración	06:56:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,905.10
Intereses por mora	\$ 25.53
Multas	\$ 57.15
Total a Pagar	\$ 1,987.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,987.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,987.78 , será debitado a partir del 29/06/2009 , de su cuenta 3379033804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

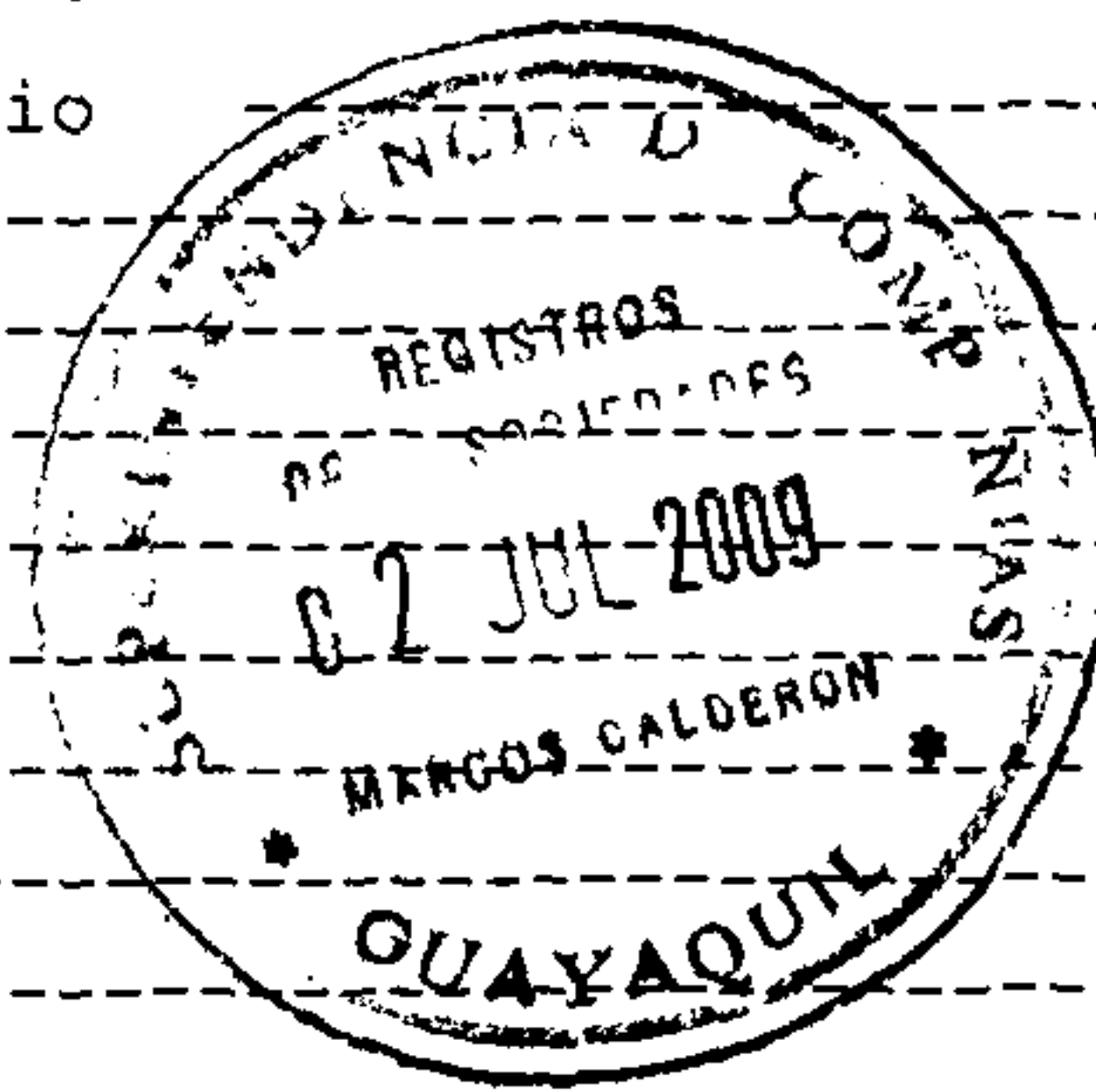
RUC: 0992414065001

RAZON SOCIAL: OPTIKLY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908979693
199	RUC CONTADOR -----	0910913367001
201	RUC -----	0992414065001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPTIKLY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119870
311	Caja, bancos -----	180,124.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,431,188.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,750.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	14,311.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,744.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,452.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	856,245.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,479,193.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	50,000.00
343	Muebles y enseres -----	12,035.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,680.00
345	Equipo de computación y software -----	9,492.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	58,883.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,363.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	123,726.95
392	Otros activos a largo plazo -----	624,104.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	624,104.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,227,025.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	706,985.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,905.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,781.94
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,262.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	735,935.07
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,392,490.13
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,392,490.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,128,425.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,532.71
509	Otras reservas -----	4,072.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,121.86
517	Utilidad del ejercicio -----	67,073.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,600.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,227,025.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,673,428.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	703,342.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,376,771.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,489.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,288,465.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

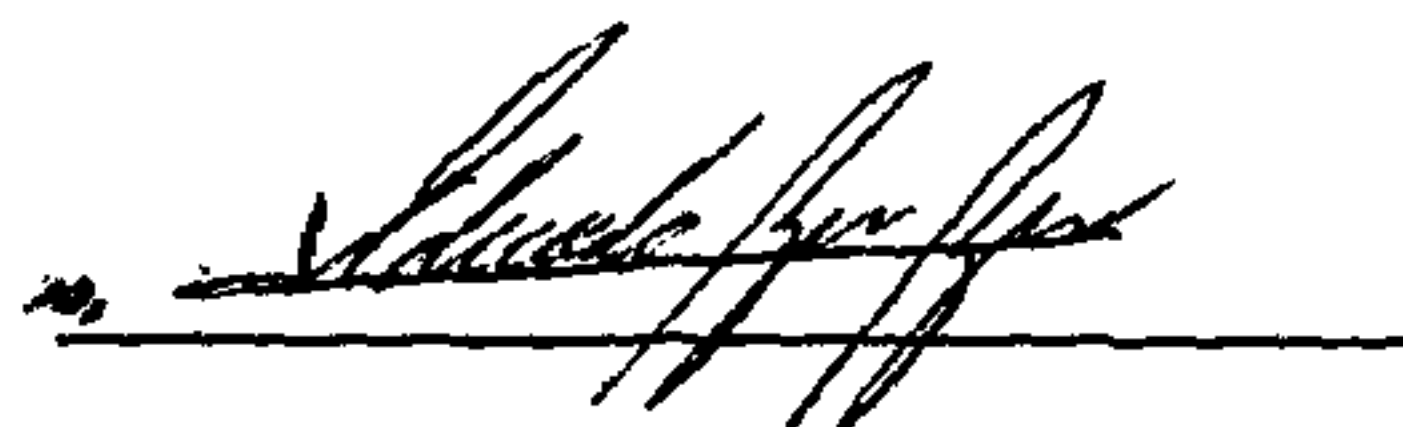
RUC: 0992414065001

RAZON SOCIAL: OPTIKLY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

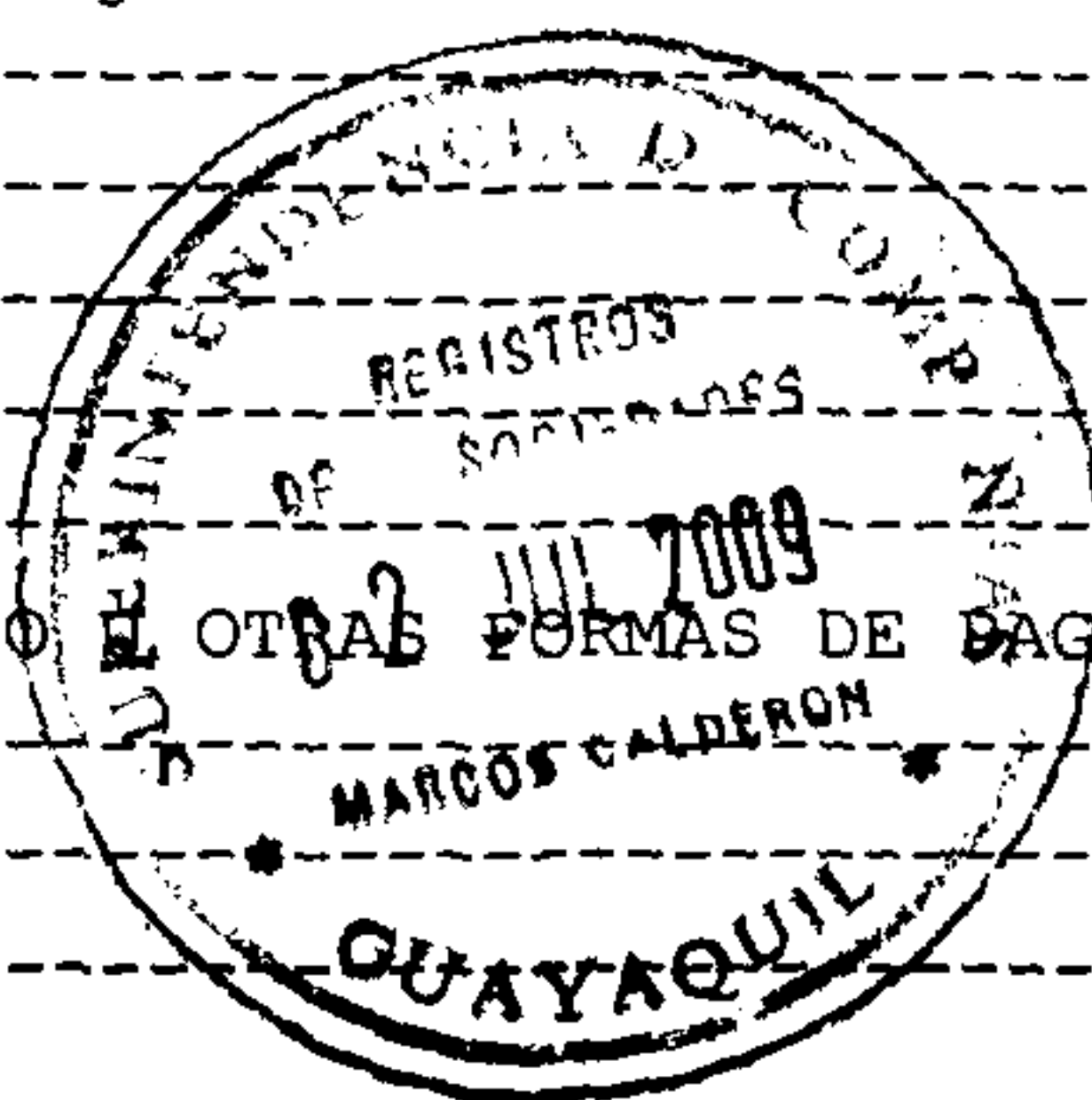
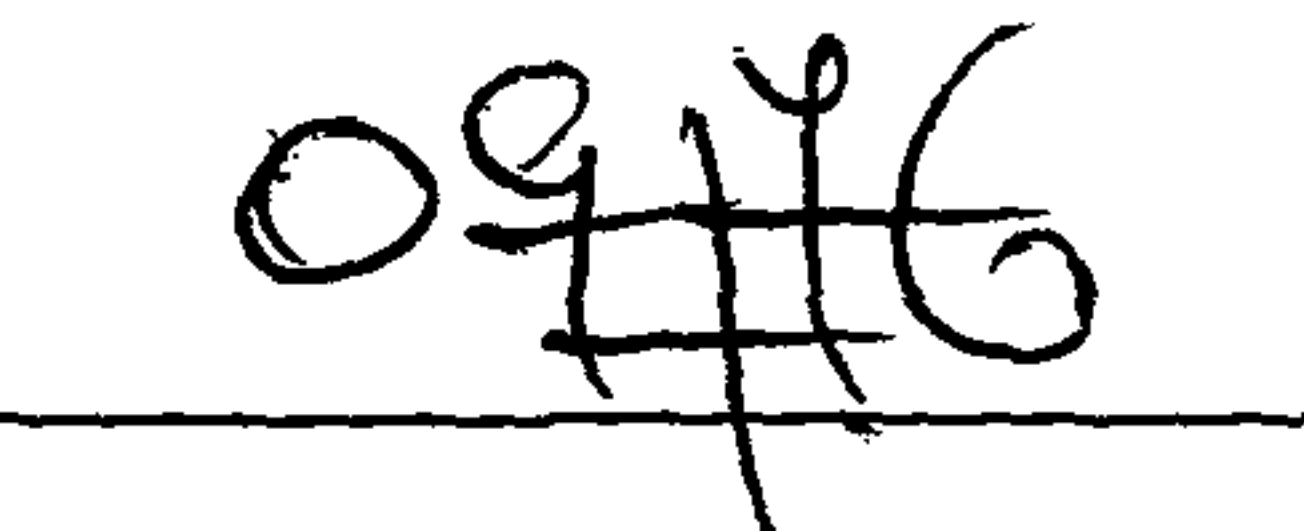
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	856,245.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	370,187.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	866.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	753.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	438.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,845.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,859.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	14,311.88
750	Gasto - Comisiones locales -----	500,544.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101,377.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,647.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,035.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,363.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,583.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	741,035.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	496,709.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,774,848.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,271,558.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,212.90
811	15% Participación a trabajadores -----	15,781.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	89,430.96
842	Saldo utilidad gravable -----	89,430.96
849	Total impuesto causado -----	22,357.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,452.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,905.10
879	Anticipo próximo año -----	9,507.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,905.10
903	INTERESES POR MORA -----	25.53
904	MULTAS -----	57.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,987.78
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,987.78



Firma Representante Legal

C.I. 0908979693

Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001