

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992421312001

RAZON SOCIAL: HALT 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 -----	0908674963
199	RUC CONTADOR -----	0908895766001
201	RUC -----	0992421312001
202	Razón Social -----	HALT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120415
311	Caja bancos -----	2.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,160.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	306.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,469.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,469.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,417.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	312.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,730.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,730.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	938.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,738.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,469.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,794.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173,015.70
699	TOTAL INGRESOS -----	206,809.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	196,265.70
736	Promoción y publicidad -----	4,248.88
737	Combustibles -----	163.23
738	Lubricantes -----	4.64
742	Suministros y materiales -----	44.73
743	Transporte -----	5.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	500.00
761	Otros gastos locales -----	4,296.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,558.01
801	Utilidad del ejercicio -----	1,251.69
814	Utilidad Gravable -----	1,251.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,251.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	312.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	306.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.60



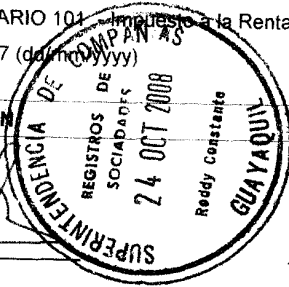
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992421312001

RAZON SOCIAL: HALT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0908674963

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0908895766001

120415

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

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

Red bancaria
0992421312001
870216122559
1021
Renta Sociedades
101

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

HALT S.A.
2007
16/10/2008
10/04/2008
04:30:27 PM
10/11/2008

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

\$ 6.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6.60

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

\$ 6.60
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6.60 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2008

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-5341104
Válido Hasta: A60610 / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: 9 DE OCTUBRE H:N
Caj: fsallara Fecha: 10/20/2008 10:38:12
Cliente Final: 0992421312001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$7.10

317 10:38:11 10/20/2008 86 1 fsallara
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.: 0992421312001
Razon social: HALT S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870216122559
Aut. SRI: 72010-200-820627-2

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracionesinternet/recepcion/detalleComprobante....> 16/10/2008
PAGO TOTAL: US\$6.60

