

122268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445777001

RAZON SOCIAL: NETESEX S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1201924980
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
201	RUC -----	0992445777001
202	Razón Social -----	NETESEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122268
311	Caja bancos -----	4,225.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,188.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	565.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,931.15
349	Equipo de computación y software -----	820.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	408.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	411.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	411.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,342.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,581.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,079.53
428	Obligaciones con empleados -----	666.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	762.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,089.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,089.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	323.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	214.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,914.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,253.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,342.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,662.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	253.00
699	TOTAL INGRESOS -----	39,915.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,841.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,251.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,064.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,450.00
737	Combustibles -----	965.00
738	Lubricantes -----	536.00
742	Suministros y materiales -----	1,236.00
743	Transporte -----	1,435.00
745	Gastos de viaje -----	1,289.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,502.64
749	Depreciación de activos fijos -----	273.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	41.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445777001

RAZON SOCIAL: NETESEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	275.48
761	Otros gastos locales -----	2,643.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,835.39
801	Utilidad del ejercicio -----	5,080.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	762.02
814	Utilidad Gravable -----	4,318.12
817	Saldo utilidad gravable -----	4,318.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,079.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	565.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	514.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	514.07
903	INTERES POR MORA -----	7.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	521.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	521.31



Firma Representante Legal

C.I. 1201924980



Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	099244577001
CEP#(Número de Serie)	870176097246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	NETESEX S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	12:27:07 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 514.07
Intereses por mora	\$ 7.24
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 521.31

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 521.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 521.31 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

