

122902

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

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

Red bancaria
0992454083001
870191697362
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social HELPDESK & OUTSOURCING S.A. TECNOLOGIA COMPUTADORAS Y SISTEMAS
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 17/07/2008
Fecha de Vencimiento 24/04/2008
Hora de Declaración 10:37:49 AM
Fecha Máxima de Pago 24/07/2008

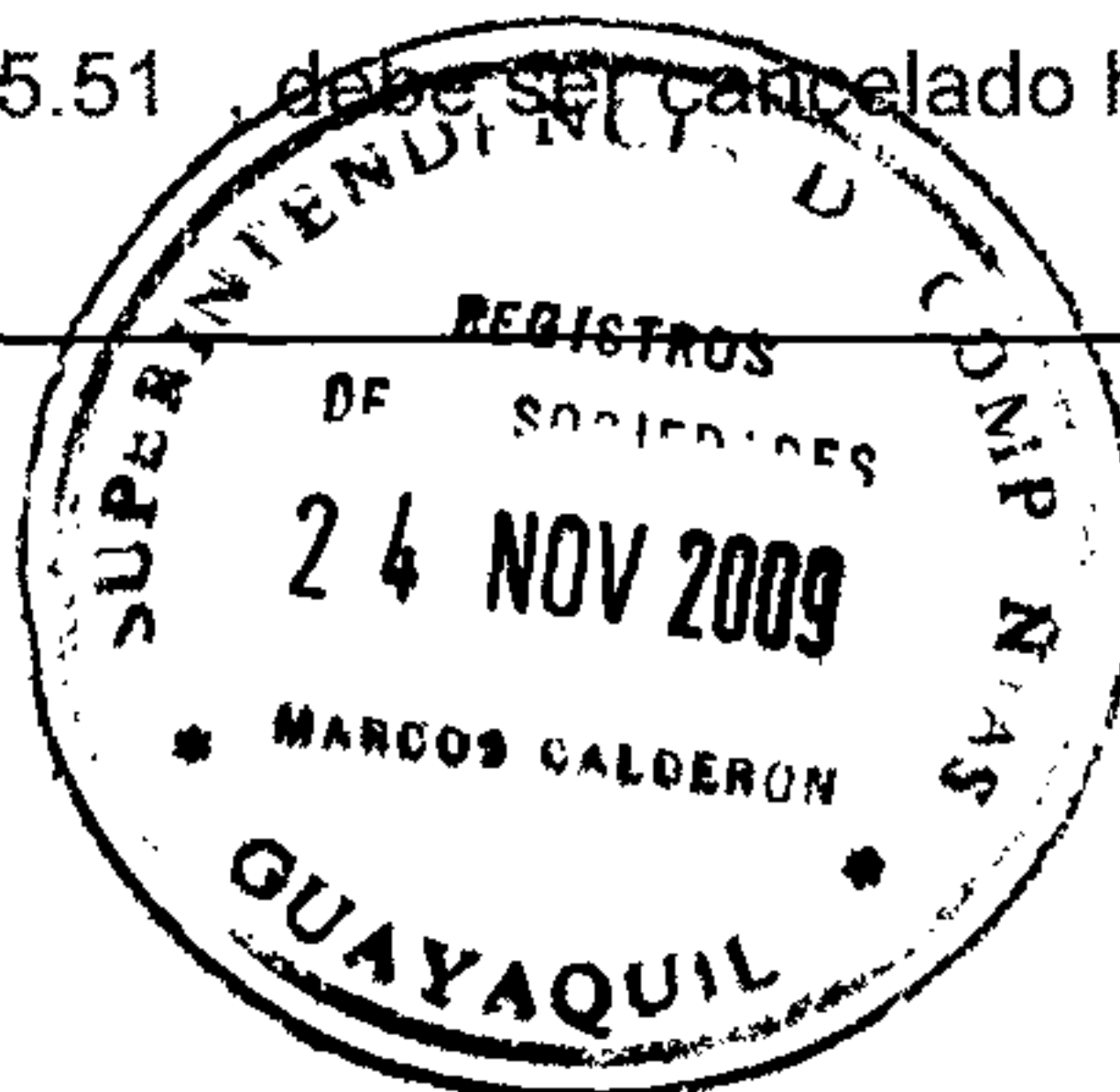
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 13.24
Intereses por mora \$ 0.68
Multas \$ 1.59
Total a Pagar \$ 15.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 15.51
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.51 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10318649

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992454083001

HELPDESK & OUTSOURCING S.A. TECNOLOGIA COMPUTADORAS Y SISTEMAS

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

180.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,325.4

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,175.96

311 Caja bancos

403.03

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,482.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,155

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,657.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

206.27

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

75,059.24

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

439.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

75,059.24

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,213.35

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	500
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55.59
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	444.41

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,657.76

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,193.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

60,530.8

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

2,000

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

7,894.41

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

1,500

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

100

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

200

743 Transporte

150

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

500

747 Honorarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

55.59

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

416	Obligaciones con instit. financieras locales	0	756	Intereses pagados a terceros locales	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	210.1	760	Gasto provisiones deducibles	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	452.29	761	Otros gastos locales	0
427	Obligaciones con el IESS	0	762	Otros gastos del exterior	0
428	Obligaciones con empleados	319.27	763	IVA que se carga al gasto	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764	Pérdida en venta de activos fijos	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765	Pérdidas en cartera	0
431	Provisiones	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,930.8
432	Crédito a mutuo	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,175.48	801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,128.44
440	PASIVO LARGO PLAZO		802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803	(-) 15% Participación trabajadores	319.27
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445	Obligaciones con instit. financieras locales	0	805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
449	Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451	Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808	(+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809	(+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455	Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810	(+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811	(-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
459	Provisiones	0	813	(+)Ajuste por precios de transferencia	0
461	Crédito a mutuo	0	814	= Utilidad gravable	1,809.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815	= Pérdida	0
470	PASIVO DIFERIDO		816	(Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471	Anticipo clientes	0	817	(Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,809.17
473	Otros pasivos diferidos	0	818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	452.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819	(-) Anticipo pagado	0
480	OTROS PASIVOS		820	(-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	439.05
481	Ingresos anticipados	0	821	(*)Retenciones por dividendos anticip	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	822	(*)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0	823	(-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,175.48	898	Saldo a favor contribuyente	0
			899	Saldo impuesto a la renta a pagar	13.24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 13.24

903 INTERESES POR MORA 0.68

904 MULTAS 1.60

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103575294
199	RUC CONTADOR	0916636319001
905	Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15.51
906	Compensaciones	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

15.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870191697362

Fecha Recaudacion: 17/07/2008

[Handwritten Signature]
110351529-4

[Handwritten Signature]
0816636315

