

123398

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461748001

RAZON SOCIAL: X - TERMITE CIA.LTDA.

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 -----                                        | 0915254635            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0913628780001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992461748001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | X - TERMITE CIA.LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 123395                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 2,731.36              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 5,268.54              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 53.59                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 0.80                  |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 446.63                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 8,393.74              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,500.00              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 5,786.42              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 762.50                |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,126.96              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,921.96              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,921.96              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 430.75                |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 157.94                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 272.81                |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 200.00                |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 200.00                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 15,788.51             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 28.94                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,156.95              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 816.67                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 2,002.56              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 2,002.56              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 15,197.48             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 261.58                |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 7,043.17              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 4,970.06              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 13,785.95             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 15,788.51             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 28,540.84             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 166.50                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 28,707.34             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 1,595.58              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 1,431.86              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 3,927.83              |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 1,294.23              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 1,303.88              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992461748001

RAZON SOCIAL: X - TERMITE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 128.76               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 3,450.24             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 920.93               |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 52.69                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 7,396.08             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 21,502.08            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 7,205.26             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 816.67               |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 1,760.79             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 4,627.80             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 4,627.80             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,156.95             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 447.43               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 131.04               |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 709.52               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 709.52               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 18.50                |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 42.57                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 770.59               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 770.59               |

Firma Representante Legal

C.I. 0915254635

Firma Contador (a)

C.I. 0913628780001





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

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

Red bancaria  
0992461748001  
870180330098  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

X-TERMITE CIA. LTDA.  
2007  
20/05/2008  
16/04/2008  
10:00:49 AM  
16/06/2008

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

\$ 709.52  
\$ 18.50  
\$ 42.57  
\$ 770.59

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

\$ 770.59  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 770.59 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



NOTA DE VENTA  
 BDO. BOLLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 695 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4256358  
 Valido Hasta: AGOSTO / 2008  
 Direccion Matriz: Junio 200 y Panama  
 Oficina: MATRIZ H:N  
 Caj.: arroyave Fecha: 05/20/2008 13:52:28  
 Cliente Final: 0992461748001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 IFF: 0.50  
 PAGADO TOTAL: US\$771.09

712 13:52:24 05/20/2008 0 1 arwayvop  
ON 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992461748001  
Razon social : X-TERMITA CIA. LTDA.  
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870180330098  
/usr/reports/turnover-614071.net/com  
Efe: us\$770.59 CHQ : us\$0  
PAGO TOTAL: us\$770.5

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ref/declaracionesInternet/consultas/reporteComprobante....>