

124502

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0992476788001
870176898095
1021
Renta Sociedades
101200801**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoELITE EXPRESS S.A. ELITEXPRESS
2007
28/04/2008
24/04/2008
02:14:03 PM
26/05/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 1,026.74
\$ 13.39
\$ 0.00
\$ 1,040.13**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,040.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,040.13 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

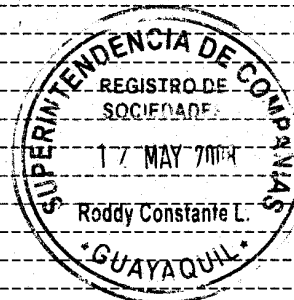
RUC: 0992476788001

RAZON SOCIAL: ELITE EXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8764132
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917939092
199	RUC CONTADOR -----	0916610579001
201	RUC -----	0992476788001
202	Razón Social -----	ELITE EXPRESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124502
311	Caja bancos -----	7,561.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,749.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,561.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	424.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,299.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,854.36
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,015.00
338	Otros activos corrientes -----	6,511.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,977.78
345	Muebles y enseres -----	309.47
349	Equipo de computación y software -----	2,155.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	405.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,059.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,059.43
371	Gastos de organización y constitución -----	616.00
378	(-) Amortización acumulada -----	123.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	492.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	36,217.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,217.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,747.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,546.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,905.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,210.03
427	Obligaciones con el IESS -----	621.35
428	Obligaciones con empleados -----	8,301.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,584.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,317.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,317.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,901.99
501	Capital suscrito o asignado -----	26,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	19,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	768.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,114.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,845.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,747.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

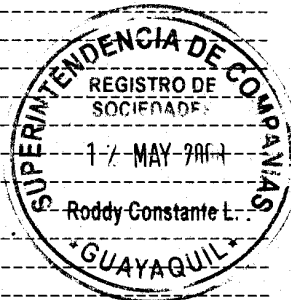
RUC: 0992476788001

RAZON SOCIAL: ELITE EXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

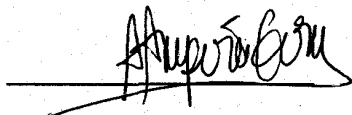
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,430.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,994.00
606	Otras rentas -----	924.33
699	TOTAL INGRESOS -----	265,348.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	80,149.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,736.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,962.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,608.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,478.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,120.00
737	Combustibles -----	2,706.25
742	Suministros y materiales -----	4,904.35
743	Transporte -----	14,398.38
745	Gastos de viaje -----	1,668.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,942.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	471.15
749	Depreciación de activos fijos -----	405.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	123.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11.87
761	Otros gastos locales -----	37,251.79
763	IVA que se carga al gasto -----	467.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	248,406.89
801	Utilidad del ejercicio -----	16,942.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,581.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,932.43
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	768.90
814	Utilidad Gravable -----	19,524.40
817	Saldo utilidad gravable -----	19,524.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,881.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,854.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,026.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,026.74
903	INTERES POR MORA -----	13.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,040.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,040.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

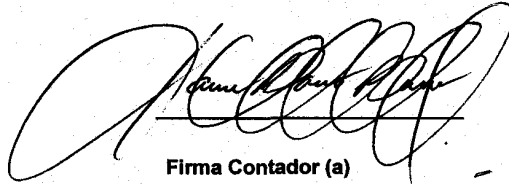
RUC: 0992476788001
 RAZON SOCIAL: ELITE EXPRESS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0917939092



Firma Contador (a)

C.I. 0916610579001

