

127293



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992514760001
CEP#(Número de Serie)	870175702197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	06:56:29 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992514760001

RAZON SOCIAL: PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992514760001
202	Razón Social -----	PEP CONSULTING ADVISOR
203	EXPEDIENTE -----	127293
311	Caja bancos -----	4,049.34
313	Inversiones financieras temporales -----	761,856.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,024.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	981.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,023.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,425.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	810,360.09
377	Otros activos diferidos -----	3,587.95
378	(-) Amortización acumulada -----	3,063.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	524.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,884.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	777,914.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,727.64
427	Obligaciones con el IESS -----	243.14
428	Obligaciones con empleados -----	433.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	562.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	781,882.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	781,882.14
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,399.09
507	Reservas legal -----	220.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,983.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,002.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	810,884.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,507.45
610	Ingresos por reembolso -----	7,253.44
699	TOTAL INGRESOS -----	170,507.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,420.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	782.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	994.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,505.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253.50
736	Promoción y publicidad -----	1,613.92
742	Suministros y materiales -----	2,670.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	402.96
745	Gastos de viaje -----	3,888.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,189.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992514760001

RAZON SOCIAL: PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	708.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,063.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	327.10
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	7,253.44
761	Otros gastos locales -----	107,934.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,755.98
801	Utilidad del ejercicio -----	3,751.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	562.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	751.47
814	Utilidad Gravable -----	3,940.22
817	Saldo utilidad gravable -----	3,940.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	985.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,410.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	777.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,425.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0907908131

C.I. 0916516776001

