

150732

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791906365001

RAZON SOCIAL: OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 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
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707765028
199	RUC CONTADOR	1715657613001
201	RUC	1791906365001
202	Razón Social	OPTIME SERVICIOS PROFE
311	Caja bancos	70.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	423.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	402.12
334	Dividendos pagados por anticipado	628.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,724.76
345	Muebles y enseres	712.23
346	Maquinaria y equipo	6,183.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	986.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	535.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,346.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,346.75
371	Gastos de organización y constitución	260.50
377	Otros activos diferidos	2.00
378	(-) Amortización acumulada	225.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,108.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,184.56
419	Prestamos de accionistas locales	4,763.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	37.57
427	Obligaciones con el IESS	524.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,510.42
451	Préstamos de accionistas del exterior	471.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,981.84
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,278.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	448.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,126.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,108.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	40,894.81
699	TOTAL INGRESOS	40,894.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,274.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	20.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,052.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,938.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,788.72
732	Mantenimiento y reparaciones	2,093.76
736	Promoción y publicidad	310.40

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791906365001  
 RAZON SOCIAL: OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	126.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,565.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48.00
742	Suministros y materiales -----	1,583.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85.64
745	Gastos de viaje -----	1,769.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,604.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	312.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	356.15
774	Intereses y comisiones bancarias locales -----	326.60
1	Otros gastos locales -----	1,190.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,446.65
801	Utilidad del ejercicio -----	448.16
814	Utilidad Gravable -----	448.16
817	Saldo utilidad gravable -----	448.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	112.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112.04
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112.04



Firma Representante Legal

C.I. 1707765028



Firma Contador (a)

C.I. 1715657613001

Convenio De Débito  
BANCO DEL PICHINCHA

<b>SRI GOV</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<i>M T G</i>
<b>Identificación de pago</b>		
<b>RUC</b>	Convenio de Debito	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791906365001	
<b>Código Impuesto</b>	870211682475	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES CIA. LTDA	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007	
<b>Fecha de Declaración</b>	03/10/2008	
<b>Hora de Declaración</b>	01:16:36 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	21/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	03/10/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 112.04	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>	\$ 112.04	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 112.04	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 112.04 , será debitado el 03/10/2008 , de su cuenta 3039907604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		