

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 -----	828.73
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	Préstamos 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 -----	5,274.63
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**

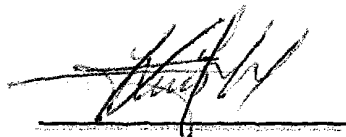
RUC: 1791906365001

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 -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICCHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112.04



Firma Representante Legal

C.I. 1707765028



Firma Contador (a)

C.I. 1715657813001

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

150732

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791906365001
CEP#(Número de Serie)	870211682475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPTIME SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/10/2008
Hora de Declaración	01:16:36 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	03/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 112.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 112.04

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 112.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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.