

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

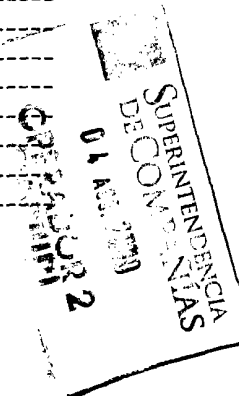
RUC: 1792058864001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE SERVICIOS HELP ONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709388134
199	RUC CONTADOR -----	1712024023001
201	RUC -----	1792058864001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTORA DE SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	156688-2006
311	Caja, bancos -----	1,043.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,827.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,086.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,127.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,084.89
343	Muebles y enseres -----	4,877.20
345	Equipo de computación y software -----	4,270.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,413.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,733.66
373	Gastos de organización y constitución -----	7,909.70
377	Otros activos diferidos -----	650.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,559.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,378.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,794.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	508.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,286.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,782.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,602.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,973.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,973.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,795.82
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,618.16
517	Utilidad del ejercicio -----	5,226.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,404.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30,378.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,072.54
699	TOTAL INGRESOS -----	99,072.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,603.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,138.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,696.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,394.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,684.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,516.12
736	Gasto - Transporte -----	120.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,545.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,782.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

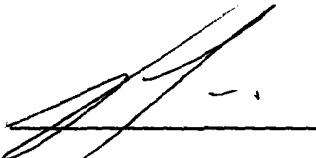
RUC: 1792058864001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE SERVICIOS HELP ONE CIA. LTDA.

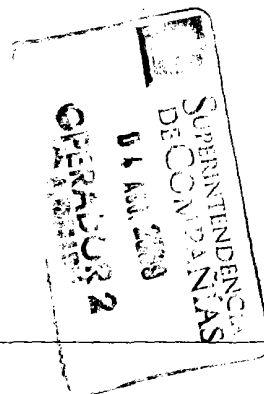
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	180.80
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	109.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,614.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	347.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,332.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,653.89
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,977.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,892.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	88,390.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	88,390.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,682.37
811	15% Participación a trabajadores -----	1,602.36
814	Gastos no deducibles locales -----	481.10
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,070.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,490.16
842	Saldo utilidad gravable -----	7,490.16
849	Total impuesto causado -----	1,872.54
851	Anticipo pagado -----	131.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,976.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	235.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Rodrigo Pevallos
 C.I. 1709388134


 Firma Contador (a)
 Marjorie Pazmino
 C.I. 1712024023001



156688

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1792058864001

870263979092

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PRODUCTORA DE SERVICIOS HELP ONE CIA. LTDA**

2008

19/04/2009

06:43:18 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

