

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

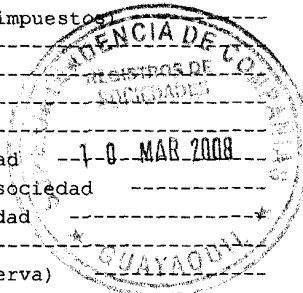
RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET C.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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101876363
199	RUC CONTADOR -----	0909654501001
201	RUC -----	0991097732001
202	Razón Social -----	SERVICIO VENTA Y ASESOR
203	EXPEDIENTE -----	27990-90
311	Caja bancos -----	20,002.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,938.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	576.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,670.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,463.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,050.34
345	Muebles y enseres -----	2,006.82
349	Equipo de computación y software -----	958.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,564.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	400.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	400.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,451.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,091.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	362.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,631.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,111.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,220.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,151.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,569.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,559.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,559.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,128.08
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	4,129.28
509	Reserva de capital -----	10,304.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,004.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	4,404.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,323.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,451.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	269,861.73
699	TOTAL INGRESOS -----	269,861.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,345.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,756.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,463.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,980.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,249.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

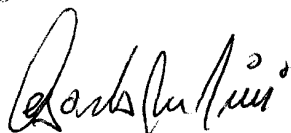
RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

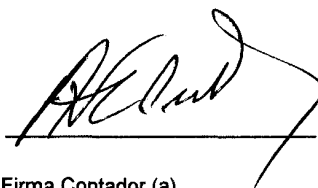
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,222.10
742	Suministros y materiales -----	303.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	295.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	200.64
761	Otros gastos locales -----	113.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	262,185.02
801	Utilidad del ejercicio -----	7,676.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,151.51
814	Utilidad Gravable -----	6,525.20
817	Saldo utilidad gravable -----	6,525.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,631.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,670.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,038.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1101876363



Firma Contador (a)

C.I. 0909654501001



27990

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991097732001
CEP#(Número de Serie)	870167552411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO, VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELLNET CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/03/2008
Hora de Declaración	07:40:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/03/2008

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

