

EXP# 27990



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Contravale de Débito
0907097732007
970262476707
1021
Renta Sociedades
(01)

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIO, VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELNET CIA LTDA.
2009
13/04/2009
01:54:30 PM
14/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

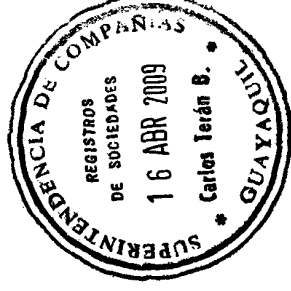
\$ 50.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.00 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 973915-9 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

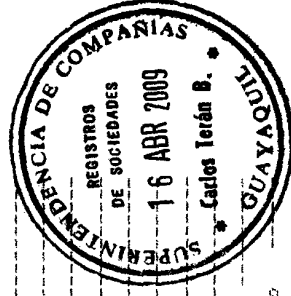


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EXCELLNET S. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 105 - IMPUESTO A LAS RENTAS SOCIEDADES
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (MAY/JUN)

RUC: 0991097732001

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	ARO	2008
136	Na. ID REPRESENTANTE LEGAL	110101016363
199	RUC CONTADOR	0909654901001
201	RUC	0991097732001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVICIO VENTA Y ASESOR
203	SUPLENIENTE	21990
311	Caja, Bancos	39,983.79
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,333.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,500.00
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,195.59
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,203.43
328	Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	13,639.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,834.97
343	Muebles y enseres	2,006.92
345	Equipo de computación y software	598.52
348	Depreciación acumulada Activo fijo	1,755.33
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	300.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	78,134.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,840.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corrient	3,115.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,333.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,239.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,328.78
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	13,559.04
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13,559.04
499	TOTAL DEL PASIVO	30,101.82
501	Capital suscrito y/o asignado	480.00
507	Reserva legal	5,126.07
509	Otras reservas	10,394.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,322.03
517	Utilidad del ejercicio	8,943.83
592	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,002.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,134.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%	774,352.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,356.02
699	TOTAL INGRESOS	276,341.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	13,433.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	336,094.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	13,559.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	13,433.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,119.00
719	Gasto - Honorarios profesionales y demás	2,119.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	430.71
773	Gasto - Gastos de gestión	34.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELLNET CLTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - IMPUESTO A LAS RENTAS 560000305

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (CONTINUO)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	IVA que se carga al costo	405.00
784	Costo - Depreciado no acelerado de activos fijos	200.54
780	Gasto - Pagos por otros servicios	233.63
787	SUBTOTAL COSTO	237.889.35
782	SUBTOTAL GASTO	23.115.02
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	261.004.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.313.13
811	154 PARTICIPACION A TRABAJADORES	2.255.52
829	UTILIDAD CARGABLE	13.057.61
832	Saldo utilidades gravable	13.057.61
845	Total impuesto causado	3.234.08
837	RESTRICCIONES EN LA FUENTE PAGABLES EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	3.703.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	30.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.50
903	IMPORTE CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS PAGOS DE PAGO	50.50
921	FORMA DE PAGO	
927	BANCO	CORRECAJO DE DEBITO
999	TOTAL PAGADO	BANCO DEL EJERCICIO
		50.50

Carla S. S. S.

Firma Representante Legal

C.I. 1101876353

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 000654501601