

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1891706886001	
CEP#(Número de Serie)		870195683379	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS		PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTAMONICA S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		06/08/2008	
Fecha de Declaración		02:06:19 AM	
Hora de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		06/08/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10.23	
Intereses por mora		\$ 0.51	
Multas		\$ 4.73	
Total a Pagar		\$ 15.47	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 15.47 , será debitado el 06/08/2008 , de su cuenta 01550526-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706886001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTA MONICA S.A.

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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802464733
199	RUC CONTADOR -----	1801274646001
201	RUC -----	1891706886001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA DE SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	36199
311	Caja bancos -----	3,879.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,994.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,998.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,998.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39.38
427	Obligaciones con el IESS -----	223.90
428	Obligaciones con empleados -----	6,335.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39.52
432	Crédito a mutuo -----	235.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,963.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,963.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	18.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,949.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	166.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-964.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,998.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	993.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,415.76
606	Otras rentas -----	0.10
699	TOTAL INGRESOS -----	13,409.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,429.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,208.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,303.15
742	Suministros y materiales -----	15.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,057.80
801	Utilidad del ejercicio -----	351.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	87.83
814	Utilidad Gravable -----	223.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	166.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706886001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTA MONICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	57.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39.38
819	(-) Anticipo pagado -----	13.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.23
903	INTERES POR MORA -----	0.51
904	MULTAS -----	4.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.47
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGO (902+903+904) -----	15.47

Firma Representante Legal

C.I. 1802464733

Ing. Marco Llerena

Firma Contador (a)

C.I. 1801274646001

Lic. Vinicio Sarzosa

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

15 SET. 2008