

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	36 367
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0591710036001	
CEP#(Número de Serie)		870172886231	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRESSERPEL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		07/04/2008	
Hora de Declaración		08:03:03 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,369.31	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,369.31	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,369.31	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,369.31 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 3276936104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



- 9 MAYO 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591710036001
 RAZON SOCIAL: PRESSERPEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

36367

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	200
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501084412
199	RUC CONTADOR -----	0502393275001
201	RUC -----	0591710036001
202	Razón Social -----	PRESSERPEL S.A
203	EXPEDIENTE -----	36367
311	Caja bancos -----	19,598.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,151.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,668.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	828.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	895.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	530.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,672.47
349	Equipo de computación y software -----	1,110.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,041.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,041.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,713.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,463.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	377.14
427	Obligaciones con el IESS -----	6,388.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,980.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,209.32
459	Provisiones -----	20,377.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,377.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,586.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	322.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,120.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,884.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,127.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,713.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,376.68
606	Otras rentas -----	247.95
699	TOTAL INGRESOS -----	31,624.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	399.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	539.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	718.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,143.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,227.12
737	Combustibles -----	402.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591710036001
 RAZON SOCIAL: PRESSERPEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	350.93
742	Suministros y materiales -----	4,425.59
743	Transporte -----	868.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	486.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	107.20
749	Depreciación de activos fijos -----	69.38
761	Otros gastos locales -----	3,890.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,739.71
801	Utilidad del ejercicio -----	10,884.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,632.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,927.93
814	Utilidad Gravable -----	11,180.11
817	Saldo utilidad gravable -----	11,180.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,795.03
819	(-) Anticipo pagado -----	895.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	530.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	867.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,369.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,369.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,369.31
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,369.31


 Firma Representante Legal
 Virginia Pichincha
 C.I. 0501084412


 Firma Contador (a)
 Yolanda Perez
 C.I. 0502393275001

