

38679

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791714168001
CEP#(Número de Serie)	870175078443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

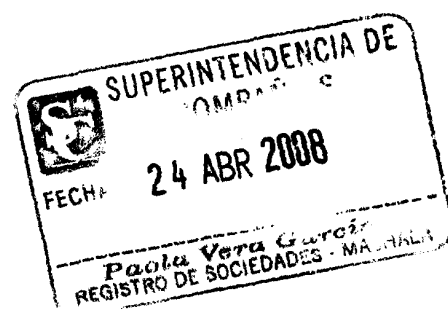
Razón Social	RENTAFLASH S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	06:03:14 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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

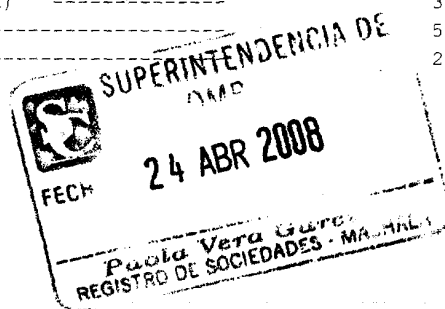
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714168001
 RAZON SOCIAL: RENTAFLASH 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701100935
199	RUC CONTADOR -----	0702212846001
201	RUC -----	0791714168001
202	Razón Social -----	RENTAFLASH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38679
311	Caja bancos -----	855.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,448.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,121.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,481.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	355.87
338	Otros activos corrientes -----	1,169.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,431.44
345	Muebles y enseres -----	13,864.17
349	Equipo de computación y software -----	8,808.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,017.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,110.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,580.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	134.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	134.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,714.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,146.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,115.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,853.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,902.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2,547.99
428	Obligaciones con empleados -----	854.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,273.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,273.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,889.83
507	Reservas legal -----	84.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	764.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,666.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,872.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,146.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,329.61
606	Otras rentas -----	42,937.77
699	TOTAL INGRESOS -----	76,267.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,129.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,080.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,183.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,310.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

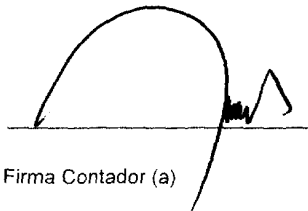
RUC: 0791714168001
 RAZON SOCIAL: RENTAFLASH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,344.27
736	Promoción y publicidad -----	2,039.84
737	Combustibles -----	751.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	668.60
742	Suministros y materiales -----	1,936.16
743	Transporte -----	14,076.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,384.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,649.94
761	Otros gastos locales -----	6,369.70
763	IVA que se carga al gasto -----	5,908.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,933.91
802	Pérdida del ejercicio -----	1,666.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	868.37
815	Pérdida -----	798.16
819	(-) Anticipo pagado -----	69.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	286.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	427.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	355.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



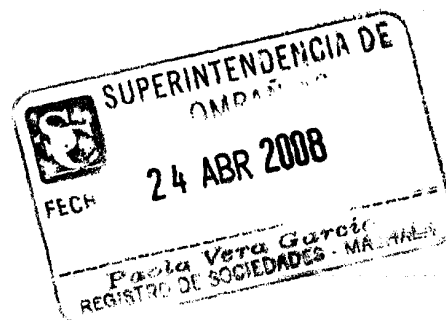
Firma Representante Legal

C.I. 0701100935



Firma Contador (a)

C.I. 0702212846001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8658300

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0791714168001

RENTAFASH S.A

203 EXPEDIENTE

38679

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

21.889,83

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

84,95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

784,55

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

311 Caja bancos

855,25

519 (-) Pérdida del ejercicio

1.666,53

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21.872,8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3.448,16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

42.146,4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4.121,17

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.481,5

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33.329,61

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

355,87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

42.937,77

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

76.267,38

338 Otros activos corrientes

1.169,49

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12.431,44

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

13.864,17

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

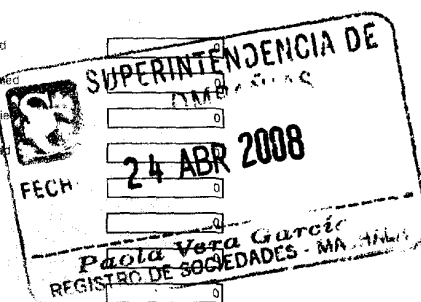
0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	8,808.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,017.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,110.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,129.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,580.56	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,080.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	134.4	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,183.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	134.4	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,310.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,714.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,344.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,039.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	751.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	668.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,936.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,076.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,384.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	100.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	42,146.4	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,115.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,649.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,853.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,902.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,547.99	761 Otros gastos locales	6,369.7
428 Obligaciones con empleados	854.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	5,908.52
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	77,933.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,273.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	1,666.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos pagados exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	868.37
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	798.16
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	89.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	286.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	20,273.6	898 Saldo a favor contribuyente	355.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701100935	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702212846001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175078443
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

