

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791719267001
CEP#(Número de Serie)	870183205939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIROFLASH CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/06/2008
Hora de Declaración	05:00:22 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9.82
Intereses por mora	\$ 2.93
Multas	\$ 6.73
Total a Pagar	\$ 19.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.48 , será debitado el 09/06/2008 , de su cuenta 1010527046 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



39820

SINDECATARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

9470620

101 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791719267001

VIROFLASH CIA LTDA

202 CONTRIBUYENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

300 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,362.68

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

302 e) Oper. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

305 Aportes sociales reconocidos para fin. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

307 Reserva legal

0

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

309 Reserva de capital

0

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

317 Utilidad ajena (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas bancarias

319 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Cuentas por cobrar a clientes temporales

399 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,362.68

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399+599)

2,362.68

317 (-) Impuesto a la renta imponible

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

321 Cuentas por pagar por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Cuentas tributarias a favor de la empresa (IVA)

900 INGRESOS

324 Cuentas Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

12,423.57

325 Cuentas Trib. a favor de empresa (IR) año común

602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materias primas

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de semiproductos y manufacturas

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. terminado y almacenado en almacén

606 Otros ingresos

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos por acciones

0

331 Ingresos por impuestos, honorarios y honorarios

608 Otros ingresos

0

332 Gastos pagados por anticipado

609 Utilidad por ventas de inventarios

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por otros medios informativos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

12,423.57

338 Gastos adicionales

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cuentas rel. fsc. de bienes no prod. por la sociedad

11,478.28

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

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

0

343 Equipos en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas totales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipos

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Maquinaria, herramientas, barrazas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	100	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deterioro acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	900	725 Sueldos social. y remen. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de reserva y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	900	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socios	0
375 Gasto deudas de diferencias cambiarias (Ene 2009)	0	735 Comisión a societarios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Publicantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. firos. x cob. largo plazo direct. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. firos. x cob. largo plazo indirect. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y firos. x cob. a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión deudas mercant. direct. no relacionadas	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	2,382.68	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales (inf.)	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuesto a las ganancias (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de impuesto a las ganancias (ext.)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión de deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso malicia y sucesiones (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a clientes	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,526.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (789-799 mayor que 0)	887.29
441 Ctas. y deud. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (799-789 menor que 0)	0
443 Ctas. y deud. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestaciones económicas y otras retrib. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de accionistas y otras retrib. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar fig. exent	0
452 Transfer. base imponible y suscorrelatos (del ext.)	0	809 (+) Particip. a título de dividendo otras soc.	0
455 Oblig. entidades aduanales por retenciones	0	910 (-) Particip. a título de dividendo otras soc.	0
456 Obligaciones arrendatarias adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Gastos por pérdidas de transferencia	0
881 Crédito a imbuir	0	814 = Unidad gravable	887.29
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de imbuir	0	817 (Unidad C.814) Saldo unidad gravab (814-815)	887.29
472 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	224.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	214.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes ext	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+439+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9.82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 494 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

8: $(0.2\%P) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701728081	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1002049938001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.82
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	19.48	903 INTERESES POR MORSA	2.93
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.73
907 Efectos de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Comp. 912 y 921 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870163205939

Fecha Recaudación: 07/06/2008

[Signature]
SUNAT

[Signature]
1002049938

0701728081
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR