

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990800537001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TELCODATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905396180
199	RUC CONTADOR -----	0912592029001
201	RUC -----	0990800537001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TELCODATA S
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,056,360.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,155.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	105,978.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	388,837.22
330	Mercaderías en tránsito -----	112,662.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,686,993.16
342	Edificios -----	282,738.48
344	Instalaciones -----	101,878.59
345	Muebles y enseres -----	63,457.10
349	Equipo de computación y software -----	39,626.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,138.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	468,844.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,994.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,994.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,757,987.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,957.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,320.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,375.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106,115.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,394.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,008.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,018.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,191.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	333,191.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	309,996.32
509	Reservas legal -----	139,606.56
509	Reserva de capital -----	204,380.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	467,822.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	301,990.50 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,424,796.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,757,987.41
601	ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,813,102.10
606	Otras rentas -----	18,132.37
699	TOTAL INGRESOS -----	6,831,234.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,689,350.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	985,791.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,535,446.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

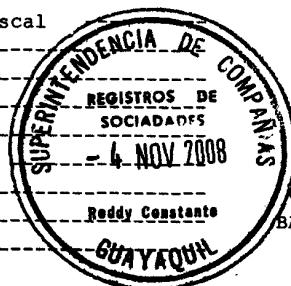
RUC: 0990800537001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TELCODATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	388,837.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,732.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,798.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,277.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,041.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,574.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,797.15
742	Suministros y materiales -----	8,930.86
743	Transporte -----	30,433.00
745	Gastos de viaje -----	16,437.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,078.46
749	Depreciación de activos fijos -----	14,240.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	934.86
761	Otros gastos locales -----	358,082.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,351,109.33
801	Utilidad del ejercicio -----	480,125.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,018.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,357.09
814	Utilidad Gravable -----	424,463.46
817	Saldo utilidad gravable -----	424,463.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,115.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105,978.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	137.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	137.72
903	INTERES POR MORA -----	1.51
904	MULTAS -----	8.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147.49
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147.49



Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0905396180

Firma Contador (a)

C.I. 0912592029001

43232

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990800537001
870184487121
1021
Renta Sociedades
101



RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS TELCODATA SA
2007
13/06/2008
12:54:01 PM
14/04/2008
13/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 137.72
\$ 1.51
\$ 8.26
\$ 147.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 147.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 147.49 , será debitado el 13/06/2008 , de su cuenta 1500014479 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.