

51480

☒ SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791249755001
CEP#(Número de Serie)	870175377214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROPESEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:22:18 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
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
Imprimir Cerrar	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249755001

RAZON SOCIAL: PROPESEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8688176
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710966654
199	RUC CONTADOR -----	1708048135001
201	RUC -----	1791249755001
202	Razón Social -----	PROPESEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51480
311	Caja bancos -----	35,366.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,497.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	213,848.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,790.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	103,965.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,851.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,438.92
338	Otros activos corrientes -----	3,176.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,238.69
342	Edificios -----	20,000.00
344	Instalaciones -----	4,120.83
345	Muebles y enseres -----	13,861.49
346	Maquinaria y equipo -----	20,206.03
349	Equipo de computación y software -----	59,661.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,543.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,500.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,892.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,892.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	356,131.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	161,327.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	218,085.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,240.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	86.43
427	Obligaciones con el IESS -----	61,790.32
428	Obligaciones con empleados -----	13,440.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	497,969.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	497,969.71
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,146.46
507	Reservas legal -----	1,291.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	99.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,334.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,101.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	200,811.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-141838.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	356,131.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249755001

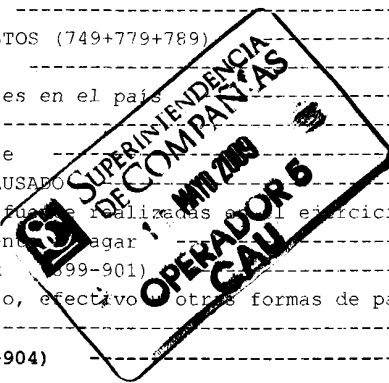
RAZON SOCIAL: PROPESEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	619,476.50
699	TOTAL INGRESOS -----	619,476.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,269.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,196.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,564.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226,596.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,801.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,355.28
735	Comisión a sociedades -----	71,674.49
736	Promoción y publicidad -----	2,710.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,680.33
742	Suministros y materiales -----	32,391.82
743	Transporte -----	8,991.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,630.86
745	Gastos de viaje -----	6,225.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,103.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,858.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,379.64
749	Depreciación de activos fijos -----	15,881.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	218,110.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,069.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	25,524.26
761	Otros gastos locales -----	54,185.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	820,201.48
802	Pérdida del ejercicio -----	200,724.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	214,826.38
814	Utilidad Gravable -----	14,101.40
817	Saldo utilidad gravable -----	14,101.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,525.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas a lo largo del ejercicio fiscal -----	3,438.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.43
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.43

BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249755001
 RAZON SOCIAL: PROPESEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710966654

HENRY NAPOLEON BASANTES TORRES



Firma Contador (a)

C.I. 1708048135001

MENA HORA FERNANDO WLADIMIR

