

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305270001

RAZON SOCIAL: SERTEL C.LTDA.

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 -----	50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902675578
199	RUC CONTADOR -----	1305254904001
201	RUC -----	0991305270001
202	Razón Social -----	SERTEL C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	71376
311	Caja bancos -----	1,915.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,470.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,022.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	431.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,358.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,569.41
338	Otros activos corrientes -----	6,693.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,461.66
345	Muebles y enseres -----	7,126.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,993.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,037.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,335.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,822.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,822.31
377	Otros activos diferidos -----	5,376.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,376.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,660.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,567.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,821.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,477.75
427	Obligaciones con el IESS -----	5,043.96
431	Provisiones a corto plazo -----	14,519.33
432	Crédito a mutuo -----	19,167.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,597.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,597.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	55.24
509	Reserva de capital -----	16,207.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,062.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,660.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230,501.67
606	Otras rentas -----	11,910.38
610	Ingresos por reembolso -----	356,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	242,412.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,959.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,483.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,385.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

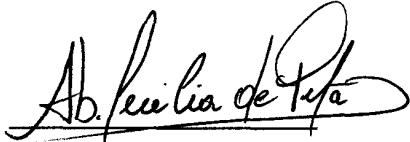
RUC: 0991305270001

RAZON SOCIAL: SERTEL C.LTDA.

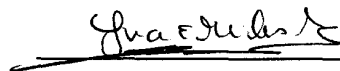
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	40,446.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,657.48
742	Suministros y materiales -----	3,198.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,280.99
749	Depreciación de activos fijos -----	2,664.93
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	356,160.00
761	Otros gastos locales -----	102,336.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,412.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,358.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,358.50
904	MULTAS -----	242.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	242.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	242.41



Firma Representante Legal
CECILIA ARAGON DE PITA
 C.I. 0902675578



Firma Contador (a)
Yira Mielles Hielles
 C.I. 1305254904001



71376

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
0991305270001
870187426114
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERTEL C.LTDA.
2007
27/06/2008
11:41:44 AM
22/04/2008
27/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 242.41
Total a Pagar	\$ 242.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 242.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 242.41 , será debitado el 27/06/2008 , de su cuenta 1471406 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

