

22779

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 debito / Declaracion sin pago

0991323880001

870176417534

1021

Renta Sociedades

101200801

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

SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA S.A.

2007

24/04/2008

04:06:30 PM

24/04/2008

24/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323880001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA 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 -----	93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
201	RUC -----	0991323880001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PROFESIONALE
203	EXPEDIENTE -----	72779-95
311	Caja bancos -----	475.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	723,545.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,131.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,435.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,087.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	744,413.67
345	Muebles y enseres -----	881.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	881.00
371	Gastos de organización y constitución -----	741.10
378	(-) Amortización acumulada -----	667.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	744,487.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	458,080.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,095.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,325.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,002.66
428	Obligaciones con empleados -----	10,480.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,914.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	641,898.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	641,898.55
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,922.01
509	Reserva de capital -----	1,088.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,390.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	63,188.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,589.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	744,487.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,541,325.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,541,325.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,204.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,697,233.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,087.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	218,026.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,163.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,103.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323880001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

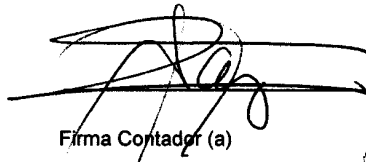
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	22,192.31
737	Combustibles -----	95.18
742	Suministros y materiales -----	168,873.67
743	Transporte -----	29,664.05
745	Gastos de viaje -----	11,745.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	154.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	217,928.73
749	Depreciación de activos fijos -----	88.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,199.94
761	Otros gastos locales -----	21,237.88
763	IVA que se carga al gasto -----	0.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,441,897.01
801	Utilidad del ejercicio -----	99,428.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,914.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	788.52
814	Utilidad Gravable -----	85,302.90
817	Saldo utilidad gravable -----	85,302.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,325.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,435.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,110.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

