

Cep # 75.921

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

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

Red bancaria
0991366563001
870175424320
1021
Renta Sociedades
101

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

JETTY S.A.
2007
19/04/2008
21/04/2008
03:28:46 PM
21/04/2008

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

\$ 584.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 584.94

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 584.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 584.94 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



203 11:32:04 04/21/2008 97 1 tpalaciv
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991366563001
Razon social : JETTY S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870175424320
Aut. SRI : 72104-200-816078-1
Pag. : US\$584.94 CND : US\$584.94
PAGO TOTAL:

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-sri-net/recension/detalleComprobante....> 19/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366563001

RAZON SOCIAL: JETTY 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921719647
199	RUC CONTADOR -----	0906783022001
201	RUC -----	0991366563001
202	Razón Social -----	JETTY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75921-1996
311	Caja bancos -----	1,400.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,026.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	656.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,636.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	589.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	581.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,890.71
345	Muebles y enseres -----	4,423.75
346	Maquinaria y equipo -----	504.00
349	Equipo de computación y software -----	22,674.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,841.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,633.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,810.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,810.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,700.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,808.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,990.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,174.57
427	Obligaciones con el IESS -----	959.11
428	Obligaciones con empleados -----	2,775.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	829.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,626.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,626.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,047.07
507	Reservas legal -----	766.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,461.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,074.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,700.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,011.41
603	Exportaciones netas -----	67,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	487.04
699	TOTAL INGRESOS -----	114,411.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,659.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,140.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,979.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366563001

RAZON SOCIAL: JETTY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,554.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,375.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,072.72
736	Promoción y publicidad -----	249.99
742	Suministros y materiales -----	2,012.15
743	Transporte -----	38.33
745	Gastos de viaje -----	472.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,995.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,196.84
749	Depreciación de activos fijos -----	4,728.68
761	Otros gastos locales -----	18,745.44
763	IVA que se carga al gasto -----	2,674.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,895.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,516.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	829.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11.15
814	Utilidad Gravable -----	4,698.28
817	Saldo utilidad gravable -----	4,698.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,174.57
819	(-) Anticipo pagado -----	425.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	164.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	598.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	584.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	584.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	584.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	584.94

Firma Representante Legal

C.I. 0921719647

Firma Contador (a)

C.I. 0906783022001

