

80475

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991432264001
870209431201
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CELLSERVICE S.A.
2007
25/09/2008
11:24:07 PM
21/04/2008
25/09/2008

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: 0991432264001

RAZON SOCIAL: CELLSERVICE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

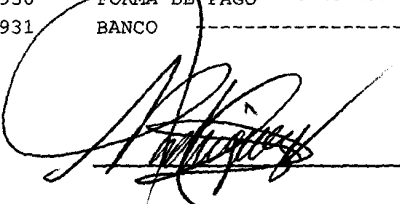
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8720769
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902523802
199	RUC CONTADOR -----	0911122174001
201	RUC -----	0991432264001
202	Razón Social -----	CELLSERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80475
311	Caja bancos -----	516.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,102.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,602.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,111.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,333.11
349	Equipo de computación y software -----	12,906.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,906.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,333.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,706.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,194.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.09
427	Obligaciones con el IESS -----	6,850.87
428	Obligaciones con empleados -----	5,619.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	187.12
431	Provisiones a corto plazo -----	7,170.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,993.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,993.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	785.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,959.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	795.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,339.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,333.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,804.38
699	TOTAL INGRESOS -----	70,804.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,934.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,944.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,117.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.52
749	Depreciación de activos fijos -----	3,908.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	787.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,556.90
801	Utilidad del ejercicio -----	1,247.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187.12
814	Utilidad Gravable -----	1,060.36



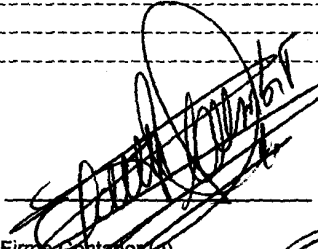
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991432264001
RAZON SOCIAL: CELLSERVICE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,060.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,111.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	846.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0902523802


Firma Contador(a)

C.I. 0911122174001

