

82306.

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991455574001
CEP#(Número de Serie)	870202886676
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADOS FRISS S.A. FRISSA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/09/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:46:31 AM
Hora de Declaración	22/09/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,136.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,136.90

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,136.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,136.90 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705478
199	RUC CONTADOR -----	0909871865001
201	RUC -----	0991455574001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS DE
203	EXPEDIENTE -----	82306
311	Caja bancos -----	18,482.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,940.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	642.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,846.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,078.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,745.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,258.13
338	Otros activos corrientes -----	81.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,791.04
344	Instalaciones -----	673.13
345	Muebles y enseres -----	5,879.99
346	Maquinaria y equipo -----	1,553.11
349	Equipo de computación y software -----	6,840.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,980.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,699.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,227.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,227.11
377	Otros activos diferidos -----	9,296.62
378	(-) Amortización acumulada -----	6,239.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,057.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,075.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,273.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,984.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,136.90
427	Obligaciones con el IESS -----	14,936.40
428	Obligaciones con empleados -----	414.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,456.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,202.33
471	Anticipo clientes -----	85,102.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	85,102.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,304.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,315.24
507	Reservas legal -----	4,961.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,578.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,115.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,770.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

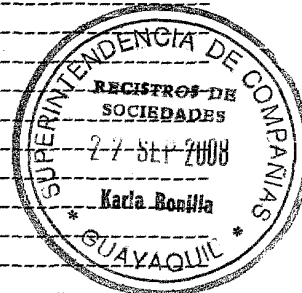
RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,075.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	503,730.30
699	TOTAL INGRESOS -----	503,730.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,000.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	216,680.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,745.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,703.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,057.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,413.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	78,665.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,075.20
737	Combustibles -----	6,947.26
738	Lubricantes -----	3,899.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,087.85
743	Transporte -----	917.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,623.00
745	Gastos de viaje -----	2,613.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,445.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,056.30
749	Depreciación de activos fijos -----	21,858.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,541.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	379.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,783.20
761	Otros gastos locales -----	7,096.44
763	IVA que se carga al gasto -----	9,696.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	454,018.83
801	Utilidad del ejercicio -----	49,711.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,456.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,805.53
814	Utilidad Gravable -----	44,060.28
817	Saldo utilidad gravable -----	44,060.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,015.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,878.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,136.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,136.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,136.90
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Otras Formas de Pago
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	RED BANCARIA
		4,136.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0908705478

Firma Contador (a)

C.I. 0909871865001

