

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991514929001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TALLERES PRIVADOS SETAPRI SP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

84980

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907764815
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0991514929001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE TALLERES P
203	EXPEDIENTE -----	84980
311	Caja bancos -----	6,860.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,529.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101,894.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,404.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,325.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,014.27
343	Obras en proceso -----	59,140.89
345	Muebles y enseres -----	5,458.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,275.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,324.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,324.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	264,338.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,521.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,507.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,012.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,330.26
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	247.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,409.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,065.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,065.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	12,192.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,289.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,991.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,273.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	264,338.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	929,705.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,648.44
699	TOTAL INGRESOS -----	942,354.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	438,933.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	425.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,832.43
737	Combustibles -----	198.93
742	Suministros y materiales -----	428,984.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991514929001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TALLERES PRIVADOS SETAPRI SP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

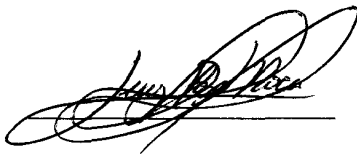
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,628.86
749	Depreciación de activos fijos -----	545.89
761	Otros gastos locales -----	3,616.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	879,623.53
801	Utilidad del ejercicio -----	62,730.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,409.59
814	Utilidad Gravable -----	53,321.04
817	Saldo utilidad gravable -----	53,321.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,330.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,404.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	926.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	926.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	926.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	926.02



Firma Representante Legal

C.I. 0907764815



Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001



84980

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991514929001
CEP#(Número de Serie)	870174207733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

SERVICIOS DE TALLERES PRIVADOS SETAPRI SP S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Hora de Declaración

04:19:15 PM

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 926.02

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 926.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 926.02

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 926.02 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

