



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

87077

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0590060771001
CEP#(Número de Serie)	870109043307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERSOLEXPRES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	08:46:24 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 552.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 552.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 552.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 552.02 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 31414684-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060771001

RAZON SOCIAL: PERSOLEXPRES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0590060771001
202	Razón Social -----	PERSOLEXPRES S.A
311	Caja bancos -----	7,847.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,159.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,509.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	159.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	263.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,939.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,939.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	272.99
427	Obligaciones con el IESS -----	3,473.26
428	Obligaciones con empleados -----	279.25
431	Provisiones a corto plazo -----	7,016.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,056.41
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	378.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	378.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,434.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	21.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,844.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,838.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,505.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,939.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,482.31
606	Otras rentas -----	278.30
699	TOTAL INGRESOS -----	27,760.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,859.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	490.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,045.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,469.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,092.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	650.00
736	Promoción y publicidad -----	78.60
737	Combustibles -----	141.54
742	Suministros y materiales -----	1,506.27
743	Transporte -----	26.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	880.47
745	Gastos de viaje -----	26.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	642.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	84.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

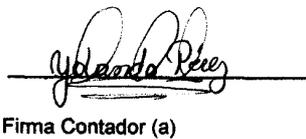
RUC: 0590060771001
 RAZON SOCIAL: PERSOLEXPRES S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	9,837.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,921.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,838.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	575.85
814	Utilidad Gravable -----	3,263.12
817	Saldo utilidad gravable -----	3,263.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	815.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	263.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	552.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	144.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	552.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	552.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501084412
199	RUC CONTADOR -----	0502393275001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	552.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0501084412



Firma Contador (a)

C.I. 0502393275001

