

94397

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
1791872738001
870262899471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OPS&S CONSULTING DE ECUADOR CIA. LTDA
2008
14/04/2009
11:36:12 PM
14/04/2009
14/04/2009

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



94397

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

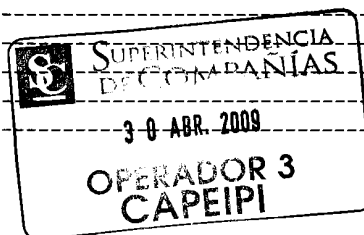
RUC: 1791872738001

RAZON SOCIAL: OPS&S CONSULTING DE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546404
199	RUC CONTADOR -----	1709162653001
201	RUC -----	1791872738001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPS&S CONSULTING DE EC
203	EXPEDIENTE -----	94397
311	Caja, bancos -----	2,689.80
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	48,565.07
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	5,740.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,412.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,502.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,910.14
345	Equipo de computación y software -----	1,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,500.00
373	Gastos de organización y constitución -----	2,094.67
378	Amortización acumulada -----	2,094.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,910.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	55.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,572.00
517	Utilidad del ejercicio -----	9,283.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,855.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	96,910.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,903.98
606	Otras rentas gravadas -----	3,935.26
699	TOTAL INGRESOS -----	83,839.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	58,042.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	652.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	649.34
736	Gasto - Transporte -----	222.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,166.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	318.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	654.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	181.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,451.62
780	IVA que se carga al gasto -----	3,248.74
786	Gasto - Amortizaciones -----	523.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	111.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,165.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	71,389.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	71,389.12



94397

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

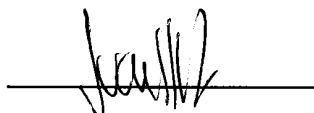
RUC: 1791872738001

RAZON SOCIAL: OPS&S CONSULTING DE ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,450.12
814	Gastos no deducibles locales -----	217.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,667.92
842	Saldo utilidad gravable -----	12,667.92
849	Total impuesto causado -----	3,166.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,598.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,568.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705546404

JUAN DAVID POLIT GARCIA



Firma Contador (a)

C.I. 1709162653001

RICARDO ARTURO CISNEROS VASQUEZ

