

Imprimir

Página 1 de 1

I

101483

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992162457001
870277005807
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.
2008
14/06/2009
10:23:50 AM
20/04/2009
15/06/2009

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



101483

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992162457001

RAZON SOCIAL: NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17586392
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907635023
199	RUC CONTADOR -----	0905811246001
201	RUC -----	0992162457001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NGV ASESORIAS Y NEGOCI
203	EXPEDIENTE -----	101483
311	Caja, bancos -----	1,790.94
312	Inversiones corrientes -----	16,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,068.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,123.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	810.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,863.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,830.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,867.03
343	Muebles y enseres -----	2,421.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,514.17
345	Equipo de computación y software -----	28,377.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,433.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,197.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,548.07
377	Otros activos diferidos -----	8,564.75
378	Amortización acumulada -----	7,014.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,550.58
392	Otros activos a largo plazo -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,765.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,284.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,284.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	147,172.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	147,172.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	154,457.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,535.92
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,308.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	166,765.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,613.68
699	TOTAL INGRESOS -----	165,613.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,005.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,314.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,093.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,391.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992162457001

RAZON SOCIAL: NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,309.19
730	Gasto - Combustibles -----	678.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,469.30
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	810.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,617.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,729.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,712.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,612.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,597.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	165,640.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	165,640.96
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	27.28
814	Gastos no deducibles locales -----	2,923.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,896.15
842	Saldo utilidad gravable -----	2,896.15
849	Total impuesto causado -----	724.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,830.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,106.08
879	Anticipo próximo año -----	1,039.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907635023



Firma Contador (a)

C.I. 0905811246001

