

10404

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	0992184795001	
CEP#(Número de Serie)	870266143626	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
 RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C. LTDA.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	27/04/2009	
Hora de Declaración	08:15:11 PM	
Fecha de Vencimiento	27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009	
 VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
 FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184795001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C.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 -----	1701628263
199	RUC CONTADOR -----	0910956101001
201	RUC -----	0992184795001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	10404101
311	Caja, bancos -----	94,336.89
312	Inversiones corrientes -----	6,098.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	43,597.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,289.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,067.70
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,176.17
332	Otros activos corrientes -----	41,218.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,784.72
343	Muebles y enseres -----	1,497.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,798.03
345	Equipo de computación y software -----	3,520.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,498.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,617.24
392	Otros activos a largo plazo -----	957.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	957.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,359.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres relacionados locales / Corrie	44,254.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados locales / Cor	54,053.37
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	52,756.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,983.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,158.66
428	Provisiones -----	15,606.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	196,813.79
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	2,647.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,647.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	199,461.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	18,897.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,897.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	233,359.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,092,943.97
605	Rendimientos financieros -----	1,386.67
612	Otras rentas exentas -----	1,611.70
699	TOTAL INGRESOS -----	995,942.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	500,078.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	103,689.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184795001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE SEGURIDAD CORECUASEG C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	99,393.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,546.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	76,280.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,963.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	340.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,822.86
736	Gasto - Transporte -----	970.85
750	Gasto - Comisiones locales -----	614.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,779.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,224.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	150.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,705.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,295.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,683.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	171,679.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,068,217.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,068,217.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,724.40
811	15% Participación a trabajadores -----	4,158.66
814	Gastos no deducibles locales -----	754.22
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,648.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,671.20
842	Saldo utilidad gravable -----	18,671.20
849	Total impuesto causado -----	4,667.80
851	Anticipo pagado -----	4,040.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,695.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,067.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701528263

Firma Contador (a)

C.I. 0910956101001

