

SRI <small>GOV.EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992213396001
CEP#(Número de Serie)			870266169892
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS		AUDITING & TAXES AUDITAX CIA. LTDA.	
Razón Social			2008
Periodo Fiscal			27/04/2009
Fecha de Declaración			10:44:56 PM
Hora de Declaración			27/04/2009
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			
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: 0992213396001
 RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	0916516776
199	RUC CONTADOR -----	0915577449001
201	RUC -----	0992213396001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AUDITING & TAXES CIA.
203	EXPEDIENTE -----	105592
311	Caja, bancos -----	1,136.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,998.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,955.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,527.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,486.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,104.88
343	Muebles y enseres -----	8,356.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,398.48
345	Equipo de computación y software -----	18,747.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,199.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,302.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,407.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	64,699.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,397.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,937.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	84,034.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	84,034.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,078.96
507	Reserva legal -----	528.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,876.47
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,730.50
519	Pérdida del ejercicio -----	780.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,373.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,407.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,216.23
606	Otras rentas gravadas -----	142.07
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,045.67
699	TOTAL INGRESOS -----	202,358.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,843.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,012.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,354.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,130.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	654.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,616.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	396.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	887.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,729.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213396001
 RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,954.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	98,558.12
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,045.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	203,138.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	203,138.86
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	780.56
814	Gastos no deducibles locales -----	21,443.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,165.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,497.07
842	Saldo utilidad gravable -----	15,497.07
849	Total impuesto causado -----	3,874.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,440.17
855	Crédito tributario de años anteriores -----	434.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0916516776



Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001

