

107336

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		0992215232001	
CEP#(Número de Serie)		870280602357	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/06/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		10:59:20 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 201.15	
Total a Pagar		\$ 201.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 201.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 201.15 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2009			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215232001

RAZON SOCIAL: VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC 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 -----	0915750368
199	RUC CONTADOR -----	0916428170001
201	RUC -----	0992215232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VALAREZO & ASOCIADOS V
203	EXPEDIENTE -----	107336
311	Caja, bancos -----	3,262.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,915.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,322.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,639.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,706.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,848.06
343	Muebles y enseres -----	110.00
345	Equipo de computación y software -----	2,887.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,800.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,346.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,451.25
373	Gastos de organización y constitución -----	180.00
378	Amortización acumulada -----	180.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,299.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,517.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,539.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,056.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	27,056.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,200.00
507	Reserva legal -----	354.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,045.24
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,280.48
517	Utilidad del ejercicio -----	8,723.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,242.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	38,299.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,313.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	40,540.00
699	TOTAL INGRESOS -----	136,853.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	758.81
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,543.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,665.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	72.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	120,549.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	126,589.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	126,589.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,263.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215232001

RAZON SOCIAL: VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	1,539.53
814	Gastos no deducibles locales -----	672.25
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	456.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,940.14
842	Saldo utilidad gravable -----	8,940.14
849	Total impuesto causado -----	2,235.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,550.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,156.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,471.81
904	MULTAS -----	201.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	201.15
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	201.15



Firma Representante Legal

C.I. 0915750368



Firma Contador (a)

C.I. 0916428170001

