

107364

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

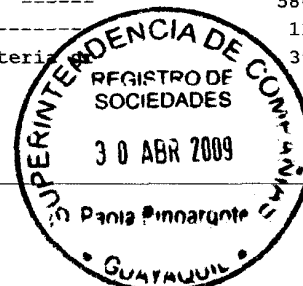
RUC: 0992235810001

RAZON SOCIAL: ENDPROF S.A.

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 -----	0911664704
199	RUC CONTADOR -----	0914368758001
201	RUC -----	0992235810001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENDPROF S.A.
311	Caja, bancos -----	15,032.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	4,544.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	208.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,342.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	11,904.68
331	Activos pagados por anticipado -----	3,993.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,026.25
343	Muebles y enseres -----	771.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,216.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,554.85
377	Otros activos diferidos -----	3,958.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,958.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	480.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,019.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	26,044.41
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,144.50
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	7,575.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,355.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	769.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	857.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	605.13
428	Provisiones -----	3,870.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,223.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,223.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	236.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,635.26
517	Utilidad del ejercicio -----	2,124.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,795.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,019.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,905.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	648,354.91
699	TOTAL INGRESOS -----	681,260.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,953.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	586,848.70
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,904.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	39,706.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235810001

RAZON SOCIAL: ENDPROF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,720.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,134.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,214.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,436.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,215.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,112.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	579,897.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,540.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	677,437.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,822.89
811	15% Participación a trabajadores -----	605.13
814	Gastos no deducibles locales -----	211.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,429.12
842	Saldo utilidad gravable -----	3,429.12
849	Total impuesto causado -----	857.28
851	Anticipo pagado -----	3,418.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	712.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,273.93
879	Anticipo próximo año -----	3,603.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911664704

Firma Contador (a)

C.I. 0914368758001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992235810001
870262215284
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ENDPROF S.A.
2008
13/04/2009
03:05:24 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

