

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237104001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA PROMOGAZA 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 -----	0918648924
199	RUC CONTADOR -----	0917516320001
201	RUC -----	0992237104001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMOCIONES Y VENTAS G
203	EXPEDIENTE -----	107434
311	Caja, bancos -----	2,296.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	115,828.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,598.57
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,158.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,719.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,173.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,457.77
343	Muebles y enseres -----	5,689.46
345	Equipo de computación y software -----	1,932.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,234.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,386.76
373	Gastos de organización y constitución -----	950.00
378	Amortización acumulada -----	950.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	199,844.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	137,895.79
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	59,936.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,732.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	201,564.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	201,564.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,387.59
517	Utilidad del ejercicio -----	12,267.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	199,844.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	683,103.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,799.72
606	Otras rentas gravadas -----	97.26
699	TOTAL INGRESOS -----	693,000.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	129,602.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	37,423.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,925.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,288.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,470.83
730	Gasto - Combustibles -----	2,110.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,587.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	57,181.97
736	Gasto - Transporte -----	126,539.45
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,238.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

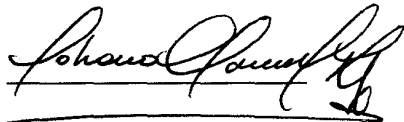
RUC: 0992237104001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA PROMOGAZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

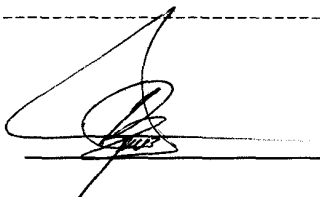
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,373.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	729.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,755.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,084.25
786	Gasto - Amortizaciones -----	190.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,385.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	262,226.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	668,115.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	668,115.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,885.12
811	15% Participación a trabajadores -----	3,732.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,795.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,356.49
842	Saldo utilidad gravable -----	16,356.49
849	Total impuesto causado -----	4,089.12
851	Anticipo pagado -----	455.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,737.50
855	Crédito tributario de años anteriores -----	13,069.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,103.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918648924



Firma Contador (a)

C.I. 0917516320001



107434

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992237104001
870253342457
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA PROMOGAZA CIA.LTDA.
2008
10/03/2009
05:00:24 PM
28/04/2009
10/03/2009

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

