

I

109255

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito  
0992262400001  
990266462617  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A.  
2008  
28/04/2009  
06:24:41 PM  
28/04/2009  
28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 5,384.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 5,384.63

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 5,384.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,384.63 será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2343827 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992262400001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS 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 -----	0908793268
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0992262400001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	109255
311	Caja, bancos -----	103,882.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,955.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	97,486.32
4	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,206.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,325.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,856.72
343	Muebles y enseres -----	8,528.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,375.49
345	Equipo de computación y software -----	2,741.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,091.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,553.05
377	Otros activos diferidos -----	6,628.24
378	Amortización acumulada -----	1,346.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,282.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,691.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	69,188.25
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,975.18
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,348.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	27,591.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,476.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,578.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	156,578.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
517	Reserva legal -----	9,902.70
513	Utilidad no distribuida ejercicio -----	29,197.25
517	Utilidad del ejercicio -----	73,013.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,113.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	278,691.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,359,375.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,015.57
606	Otras rentas gravadas -----	862.13
699	TOTAL INGRESOS -----	5,387,253.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,840.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,862,111.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,325.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	70,445.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,300.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,416.28

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

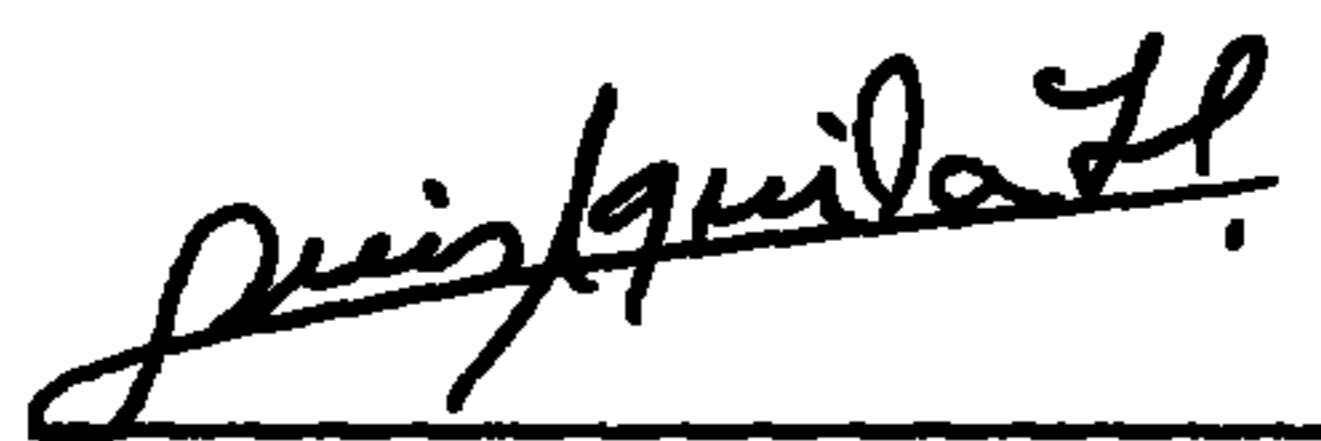
RUC: 0902262400001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

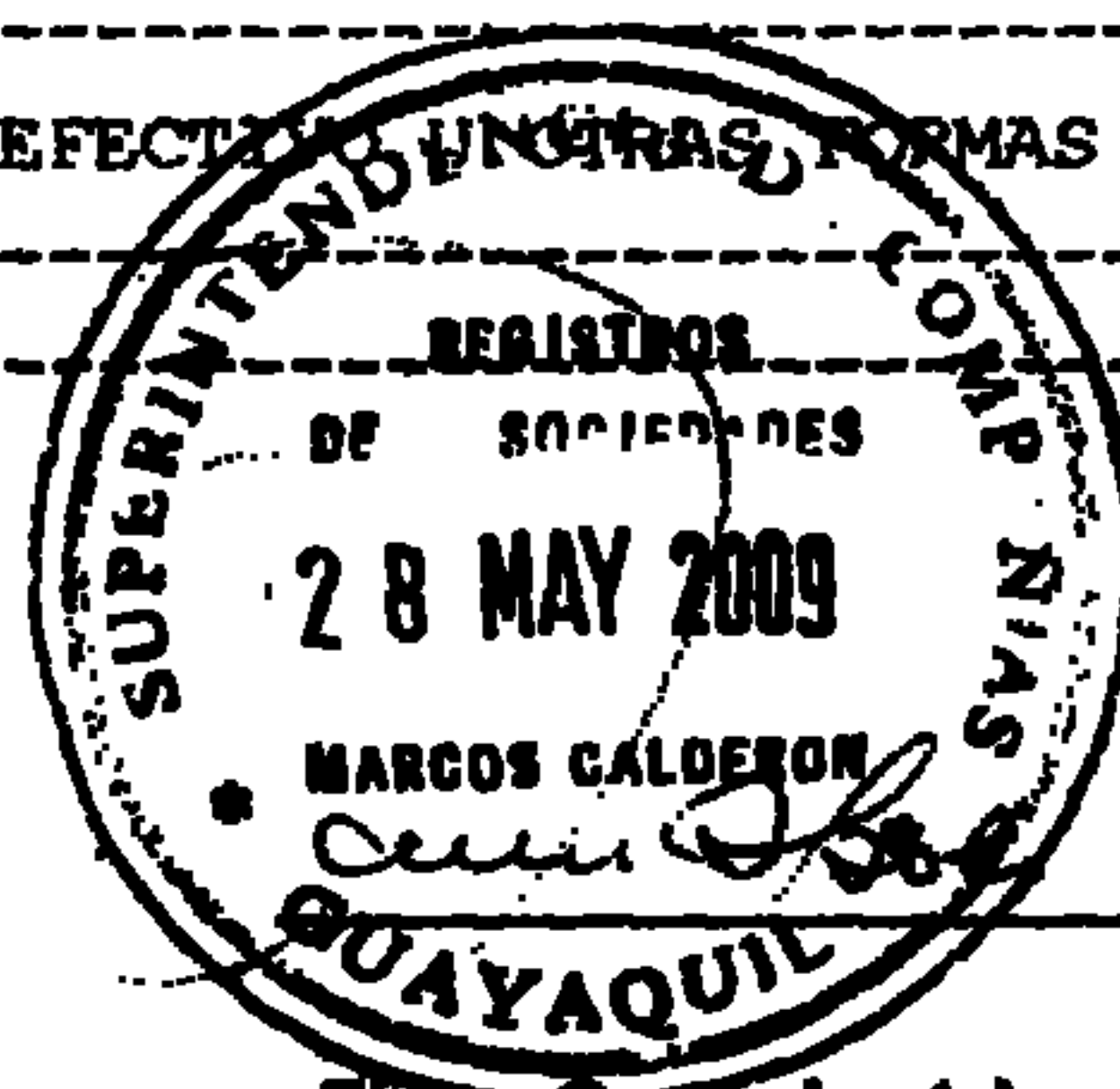
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	26,038.55
730	Gasto - Combustibles	1,945.49
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,420.00
734	Gasto - Suministros y materiales	17,535.47
735	Costo - Transporte	43,992.54
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,321.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,562.17
775	Gasto - Gastos de gestión	4,613.04
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,102.01
8	Gasto - Gastos de viaje	496.60
779	IVA que se carga al costo	3,742.19
780	IVA que se carga al gasto	4,277.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,483.14
788	Gasto - Servicios públicos	17,533.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios	98,207.81
797	SUBTOTAL COSTO	4,947,360.61
798	SUBTOTAL GASTO	306,699.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,254,060.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	128,193.12
811	15% Participación a trabajadores	19,476.17
814	Gastos no deducibles locales	1,648.02
829	UTILIDAD GRAVABLE	110,364.97
842	Saldo utilidad gravable	110,364.97
849	Total impuesto causado	27,591.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,968.54
855	Crédito tributario de años anteriores	8,238.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,384.63
879	Anticipo próximo año	18,901.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,384.63
5	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, UTRAS FORMAS DE PAGO	5,384.63
22	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO	5,384.63



Firma Representante Legal

C.I. 6908793293



Firma Contador (a)

C.I. 0902262400001