

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	\$ 5,384.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,384.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,384.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

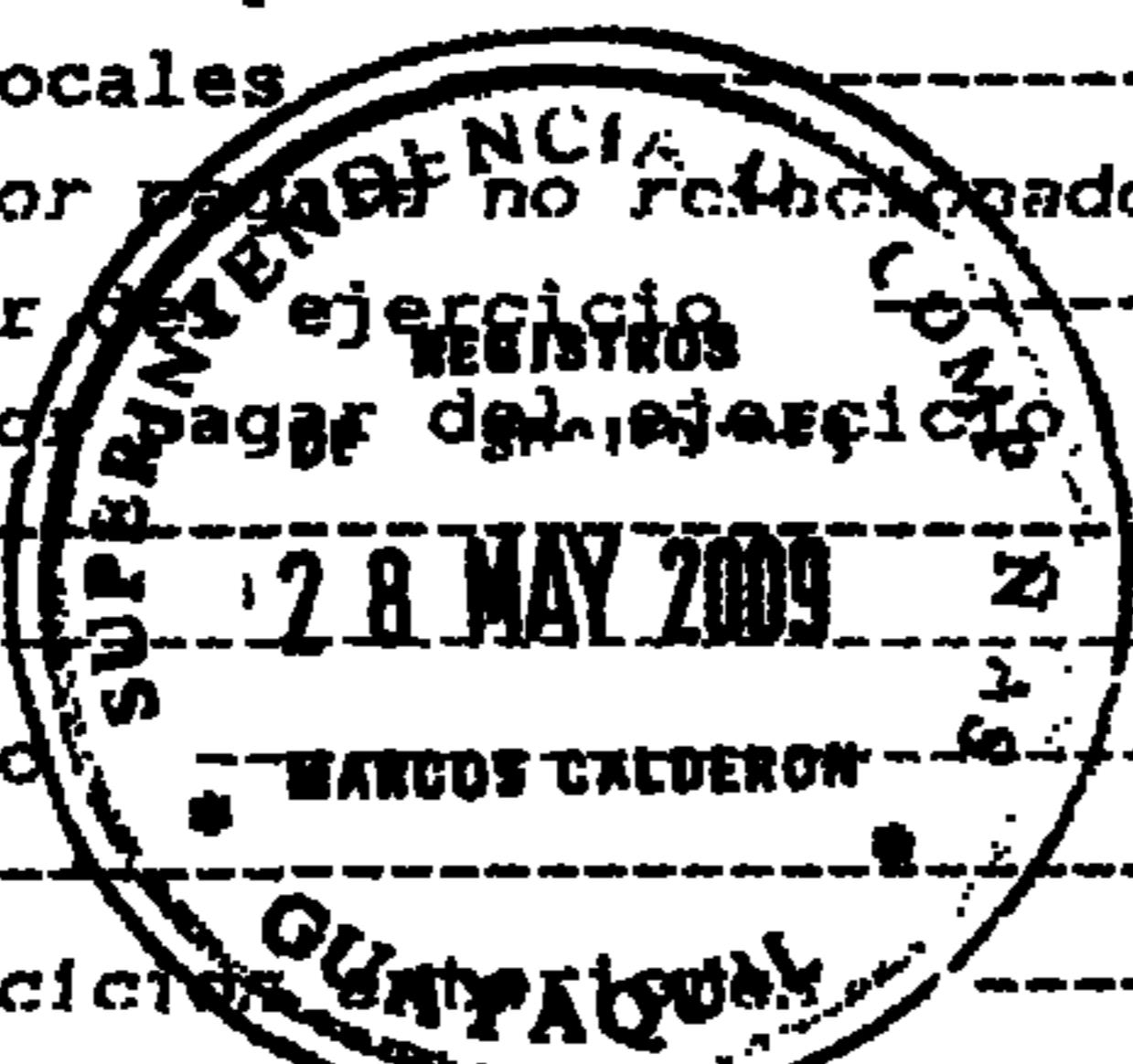
Le recordamos que el valor de US \$ 5,384.63 sera debitado el 28/04/2009, de su cuenta 2343827, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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 / Corrientes	11,955.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	97,486.32
328	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 / Corrientes	69,188.25
417	Préstamos de accionistas / Locales	27,975.18
421	Otras cuentas y documentos por pagar a 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	5,382,253.40
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



ESTACION DE SERVICIOS
GUAYACANES
ESTOGUAYAS

28 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

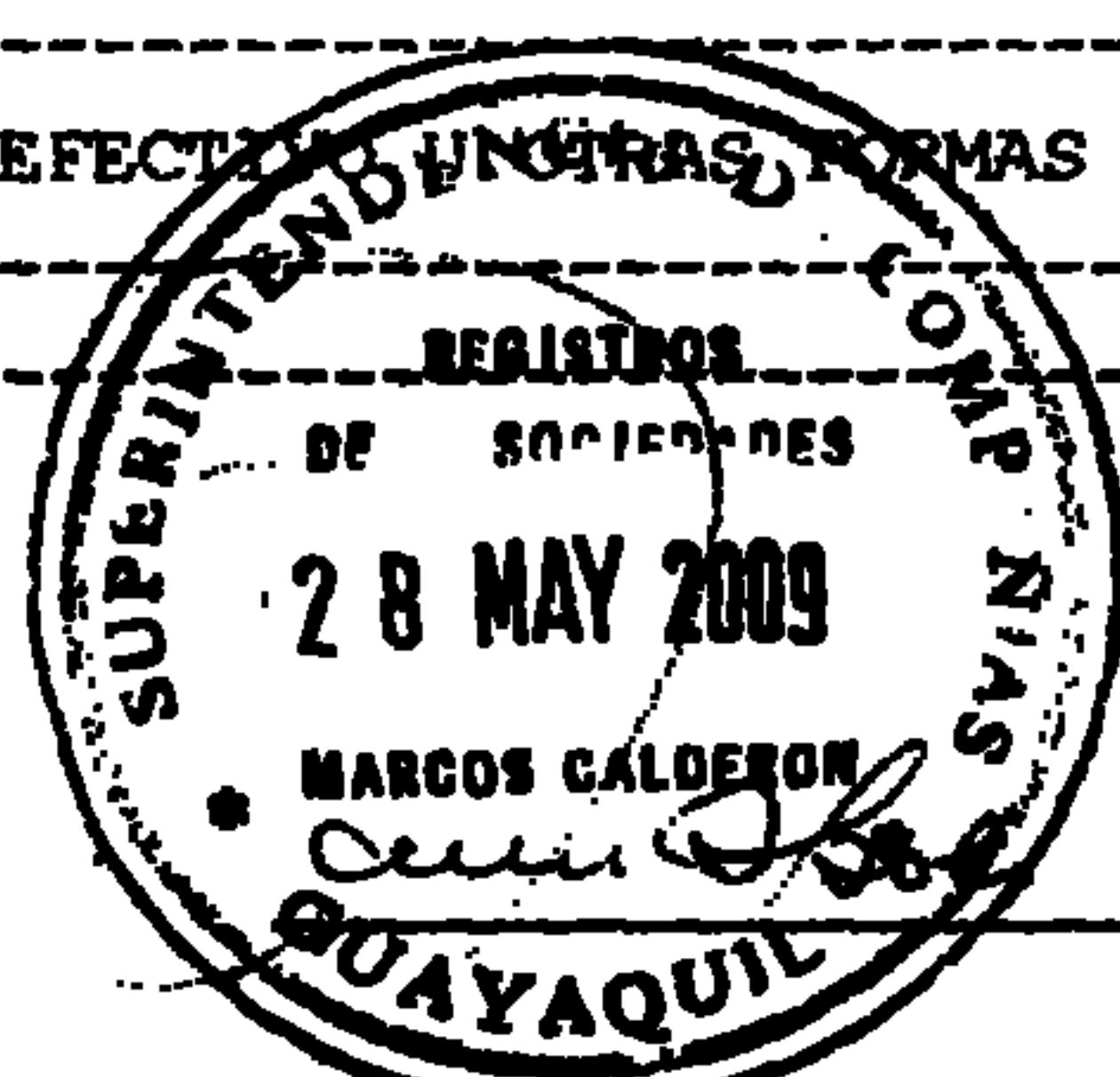
RUC: 0882262400001
 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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
843	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, VENDETRAS, FORMAS DE PAGO	5,384.63
722	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO	5,384.63



Firma Representante Legal

C.I. 0882262400001



Firma Contador (s)

C.I. 0802502288001