

109530

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

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

Red bancaria
0992265876001
870271896645
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.
2008
21/05/2009
22/04/2009
11:48:57 PM
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 186.09
\$ 383.67
\$ 569.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 569.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 569.76 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265876001

RAZON SOCIAL: MAFIROS SEGURIDAD 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 -----	0601914989
199	RUC CONTADOR -----	1305325746001
201	RUC -----	0992265876001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAFIROS SEGURIDAD CIA.
203	EXPEDIENTE -----	109530
311	Caja, bancos -----	436.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,548.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	52,104.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77,840.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	38,087.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,019.09
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,755.40
343	Muebles y enseres -----	4,496.30
345	Equipo de computación y software -----	6,460.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	206,105.32
347	Otros activos fijos -----	40,466.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,772.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	192,511.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	662,530.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	226,349.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	183,201.07
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	103,330.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	512,881.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	512,881.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,826.32
517	Utilidad del ejercicio -----	75,822.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,648.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	662,530.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,256,000.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,256,000.81
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	217,815.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	283,576.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	70,000.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	52,544.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,934.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,214.48
730	Gasto - Combustibles -----	4,998.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22,729.56
736	Gasto - Transporte -----	40,699.21
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,343.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,326.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992265876001

RAZON SOCIAL: MAFIROS SEGURIDAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,690.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,151.31
780	IVA que se carga al gasto -----	176.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,228.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,072.92
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	344,676.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	898,612.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	281,565.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,180,178.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,822.26
811	15% Participación a trabajadores -----	11,373.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,448.92
842	Saldo utilidad gravable -----	64,448.92
849	Total impuesto causado -----	16,112.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,800.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,688.52
903	INTERESES POR MORA -----	186.09
904	MULTAS -----	383.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	569.76
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	569.76



Firma Representante Legal

C.I. 0601914989



Firma Contador (a)

C.I. 1305325746001

