

109775

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992269391001
CEP#(Número de Serie)	870274794897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEKOCSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/06/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	02:31:38 PM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,149.65
Intereses por mora	\$ 511.66
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,661.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,661.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 22,661.31 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2009

740 15:07:59 06/04/2009 2 1 imartinc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992269391001
Razon social : TEKOC SA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870274794897
Aut SRI : 70406-200-926721-4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269391001

RAZON SOCIAL: TEKOCSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17788415
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908887458
199	RUC CONTADOR -----	0915849681001
201	RUC -----	0992269391001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEKOCSA S.A.
311	Caja, bancos -----	8,785.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	621,603.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	22,447.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,621.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,193.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,652.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,251.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	208,605.65
331	Activos pagados por anticipado -----	4,558.74
332	Otros activos corrientes -----	43,986.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	950,320.15
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	180,000.00
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	42,589.97
343	Muebles y enseres -----	12,927.92
345	Equipo de computación y software -----	10,407.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,685.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,699.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	253,910.47
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	105.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	1,365.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,365.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,205,691.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	306,219.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,528.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	234,285.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,149.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,886.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	627,069.33
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,549.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	120,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	30,001.28
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	99,403.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	259,954.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	887,023.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269391001

RAZON SOCIAL: TEKOCSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	58,260.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,864.51
517	Utilidad del ejercicio -----	142,342.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,668.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,205,691.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,836,190.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	139,479.84
605	Rendimientos financieros -----	250.00
606	Otras rentas gravadas -----	964.76
699	TOTAL INGRESOS -----	2,976,884.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,747.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,122,440.65
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	229,901.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	208,605.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,741.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,774.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,596.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,475.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,327.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	95,769.98
730	Gasto - Combustibles -----	993.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,220.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	38,431.61
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,789.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	199.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,894.64
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	18,174.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,934.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,529.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,180.74
780	IVA que se carga al gasto -----	4,901.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,360.69
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,502.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	207,144.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,839.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,151,484.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	592,821.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,744,306.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	232,578.80
811	15% Participación a trabajadores -----	34,886.82
814	Gastos no deducibles locales -----	22,105.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	219,797.53
842	Saldo utilidad gravable -----	219,797.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269391001

RAZON SOCIAL: TEKOCSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	54,949.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,799.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	22,149.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	22,149.65
903	INTERESES POR MORA -----	511.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	22,661.31
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	22,661.31

TEKOCSA S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0908887458

TEKOCSA S.A.

Firma Contralor General

C.I. 0915849681001

