

110152

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

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 -----	0904222262
199	RUC CONTADOR -----	0911389005001
201	RUC -----	0992205547001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	110152
311	Caja, bancos -----	111,853.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,857.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,510.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,153.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	22,130.76
331	Activos pagados por anticipado -----	1,478.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,982.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	333,650.18
343	Muebles y enseres -----	1,865.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	60,236.85
345	Equipo de computación y software -----	2,002.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	97,506.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	164,904.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	330,357.61
392	Otros activos a largo plazo -----	286.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	482,626.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	55,653.85
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	7,637.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,639.80
428	Provisiones -----	8,031.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,963.03
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	321,135.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	321,135.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	401,098.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,161.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,190.89
517	Utilidad del ejercicio -----	31,375.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,528.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	482,626.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,775,142.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,775,142.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,643.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,416,731.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,130.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	49,725.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	18,922.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

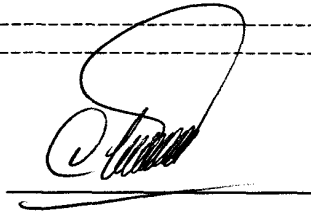
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,603.85
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,904.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	64,875.14
730	Gasto - Combustibles -----	30,383.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	394.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,244.08
736	Gasto - Transporte -----	8,190.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	317.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,183.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,064.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,618.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,008.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,401.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,418.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,567.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,476.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,411,243.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	306,299.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,717,543.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	57,598.64
811	15% Participación a trabajadores -----	8,639.80
814	Gastos no deducibles locales -----	21,373.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	70,332.01
842	Saldo utilidad gravable -----	70,332.01
849	Total impuesto causado -----	17,583.00
851	Anticipo pagado -----	11,485.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,250.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,153.08
879	Anticipo próximo año -----	11,270.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0984222262



Firma Contador (a)

C.I. 0911389005001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992205547001
870263487445
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. ELPIBE
2008
16/04/2009
05:32:43 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

