111055

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992288191001
CEP#(Número de Serie)	870265594801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEPTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:19:55 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDAD
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288191001
RAZON SOCIAL: SEPTI S.A.
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	0924571300
199	RUC CONTADOR	0904097581001
201	RUC	0992288191001
202	RAZÓN SOCIAL	SEPTI S.A.
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,235.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	33,458.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,475.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,169.18
343	Muebles y enseres	2,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	312.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,987.29
373	Gastos de organización y constitución	200.00
378	Amortización acumulada	44.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	47,312.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	2,060.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,068.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,129.17
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	35,784.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35,784.67
499	TOTAL DEL PASIVO	38,913.84
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,543.83
517	Utilidad del ejercicio	6,054.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,398.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,312.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	407,245.88
699	TOTAL INGRESOS	407,245.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	297,866.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,880.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,168.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,204.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,440.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	68,118.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	9,795.27
732	Gasto - Promoción y publicidad	477.60
734	Gasto - Suministros y materiales	1,601.82
775	Gasto - Gastos de gestión	5,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	127.70
778	Gasto - Gastos de viaje	2,756.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	236.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,450.32
797	SUBTOTAL COSTO	297,866.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOPORTE
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288191001
RAZON SOCIAL: SEPTI S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	102,256.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	400,122.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,123.30
811	15% Participación a trabajadores	1,068.50
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,054.80
842	Saldo utilidad gravable	6,054.80
849	Total impuesto causado	1,513.70
851	Anticipo pagado	237.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,266.18
855	Crédito tributario de años anteriores	382.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,372.83
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDAD
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0924571300

Firma Contador (a)

C.I. 0904097581001