

112528

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992308699001
CEP#(Número de Serie)			870257820025
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IDEAS CONSULTORA CIA. LTDA. CONSULIDEAS	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/03/2009
Hora de Declaración			12:42:28 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/03/2009
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308699001
 RAZON SOCIAL: IDEAS CONSULTORA CIA. LTDA. CONSULIDEAS
 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 -----	0909917882
199	RUC CONTADOR -----	0912661469001
201	RUC -----	0992308699001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IDEAS CONSULTORA CIA.
311	Caja, bancos -----	435.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	651.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	283.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,370.91
343	Muebles y enseres -----	5,557.87
345	Equipo de computación y software -----	2,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,812.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,245.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,616.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,161.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	230.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	162.37
428	Provisiones -----	183.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,736.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,736.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	178.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,610.15
517	Utilidad del ejercicio -----	690.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,879.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,616.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,305.00
699	TOTAL INGRESOS -----	14,305.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	760.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	491.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	946.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,624.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,222.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,222.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,082.48
811	15% Participación a trabajadores -----	162.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	920.11
842	Saldo utilidad gravable -----	920.11
849	Total impuesto causado -----	230.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	283.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	53.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



