

112591

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
0992309997001
870266147819
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

RESGUARDIA CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
08:36:36 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	5,300.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	6,500.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	11,800.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709288433
199	RUC CONTADOR -----	0921240966001
201	RUC -----	0992309997001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESGUARDIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	112591
311	Caja, bancos -----	11,016.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	110,525.50
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	5,300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	280.00
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	100.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	150.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,730.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,527.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,097.93
331	Activos pagados por anticipado -----	1,195.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,462.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	260.00
345	Equipo de computación y software -----	1,030.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,866.02
347	Otros activos fijos -----	22,370.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,129.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,397.30
373	Gastos de organización y constitución -----	4,280.02
378	Amortización acumulada -----	3,921.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	358.85
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,018.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	4,170.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	73,360.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	72,564.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,428.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	123.66
428	Provisiones -----	6,844.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,492.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	160,492.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	836.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,529.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio	2,727.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,526.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,018.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	446,045.00
603	Exportaciones netas	6,500.00
606	Otras rentas gravadas	459.44
699	TOTAL INGRESOS	453,004.44
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	167,443.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,052.28
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	58,783.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,749.06
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	28,642.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,092.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,082.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,650.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	4,924.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	896.61
729	Costo - Combustibles	404.51
730	Gasto - Combustibles	68.56
733	Costo - Suministros y materiales	6,444.66
734	Gasto - Suministros y materiales	1,457.62
735	Costo - Transporte	4,823.05
736	Gasto - Transporte	100.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,730.00
750	Gasto - Comisiones locales	864.35
770	Gasto - Otras pérdidas	11,780.39
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,166.69
776	Impuestos, contribuciones y otros	495.20
778	Gasto - Gastos de viaje	15.00
780	IVA que se carga al gasto	366.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,315.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	967.13
786	Gasto - Amortizaciones	855.96
789	Costo - Pagos por otros servicios	42,689.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios	9,102.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes	217.00
797	SUBTOTAL COSTO	323,637.04
798	SUBTOTAL GASTO	128,542.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	452,180.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824.43
811	15% Participación a trabajadores	123.66
814	Gastos no deducibles locales	13,125.39
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	112.14
829	UTILIDAD GRAVABLE	13,714.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

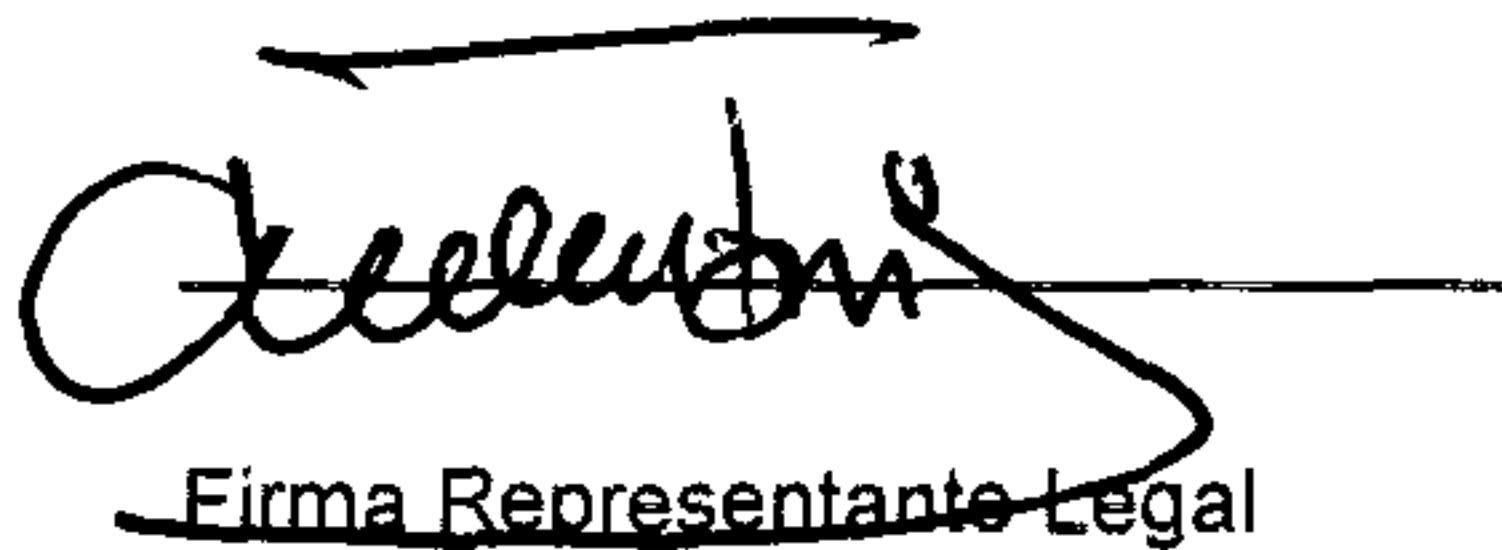
RUC: 0992309997001

RAZON SOCIAL: RESGUARDIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

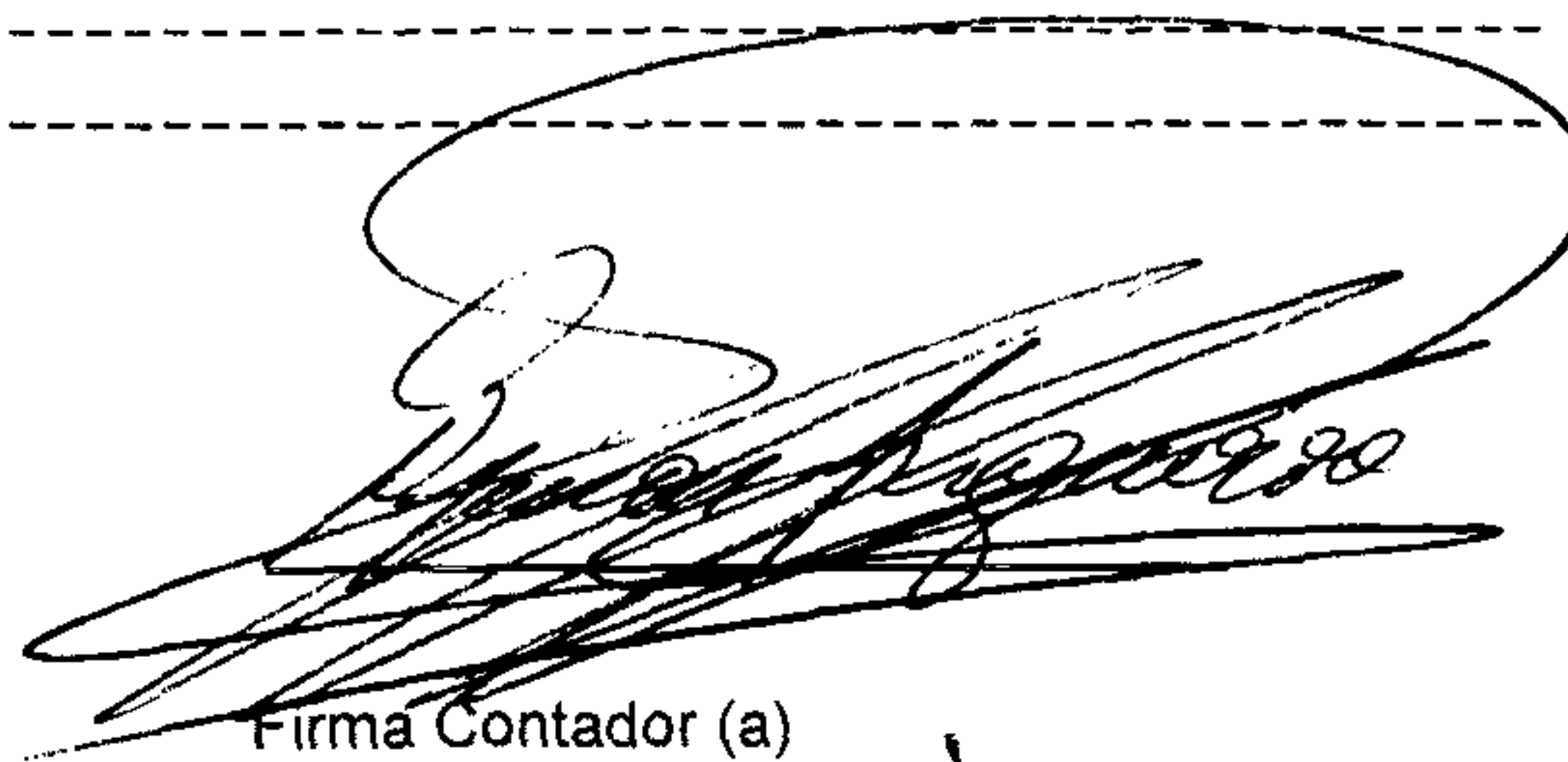
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable	13,714.02
849	Total impuesto causado	3,428.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,932.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,504.39
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709288433



Firma Contador (a)

C.I. 0921240966001

