

112039

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

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

Convenio de Débito
0992309660001
870269370714
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROSSU S.A.
2008
13/05/2009
10:31:06 AM
20/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.40
\$ 0.22
\$ 0.58
\$ 20.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20.20
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20.20 , será debitado a partir del 13/05/2009 , de su cuenta 000591201-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU 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 -----	0906106240
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
201	RUC -----	0992309660001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROSSU S.A.
311	Caja, bancos -----	2,712.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,202.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,604.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	653.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,172.28
343	Muebles y enseres -----	1,310.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,429.00
345	Equipo de computación y software -----	2,180.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,600.00
347	Otros activos fijos -----	6,208.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,972.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,755.28
373	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	Amortización acumulada -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,127.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,657.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	642.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	453.26
428	Provisiones -----	588.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,341.32
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,068.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,068.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,409.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	634.39
509	Otras reservas -----	14,357.27
517	Utilidad del ejercicio -----	1,926.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,718.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	50,127.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,504.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,150.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,654.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,203.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,629.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,163.89
730	Gasto - Combustibles -----	208.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,961.44
736	Gasto - Transporte -----	1,275.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

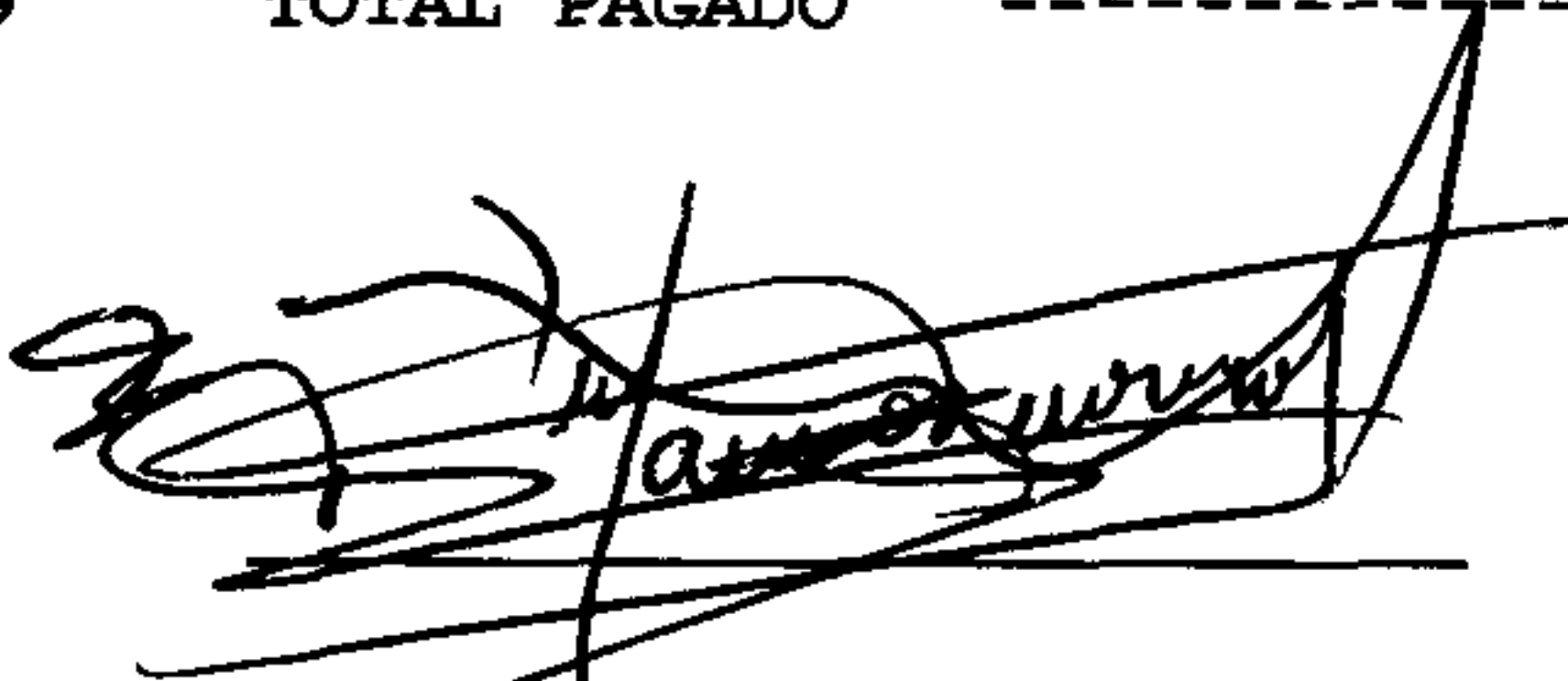
RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

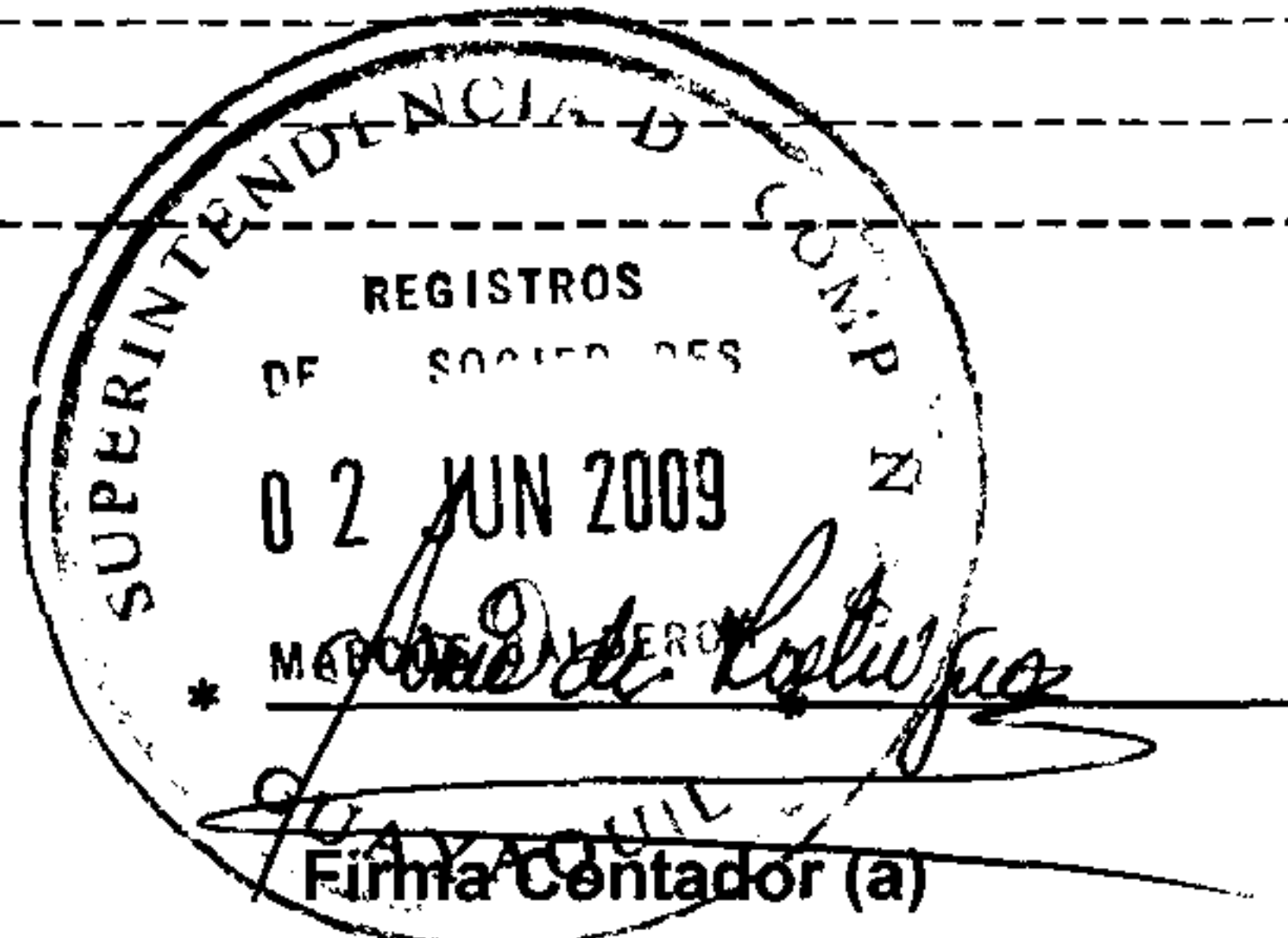
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	543.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	56.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,318.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	272.40
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,620.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,632.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	51,632.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,021.74
811	15% Participación a trabajadores -----	453.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,568.48
842	Saldo utilidad gravable -----	2,568.48
849	Total impuesto causado -----	642.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	622.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19.40
903	INTERESES POR MORA -----	0.22
904	MULTAS -----	0.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	20.20
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	20.20



Firma Representante Legal

C.I. 0906106240



Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001