

112698

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
0992310464001
870264142329
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 SERVICIO DEL LAUREL S.A. ESDELAUREL
2008
20/04/2009
12:15:46 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

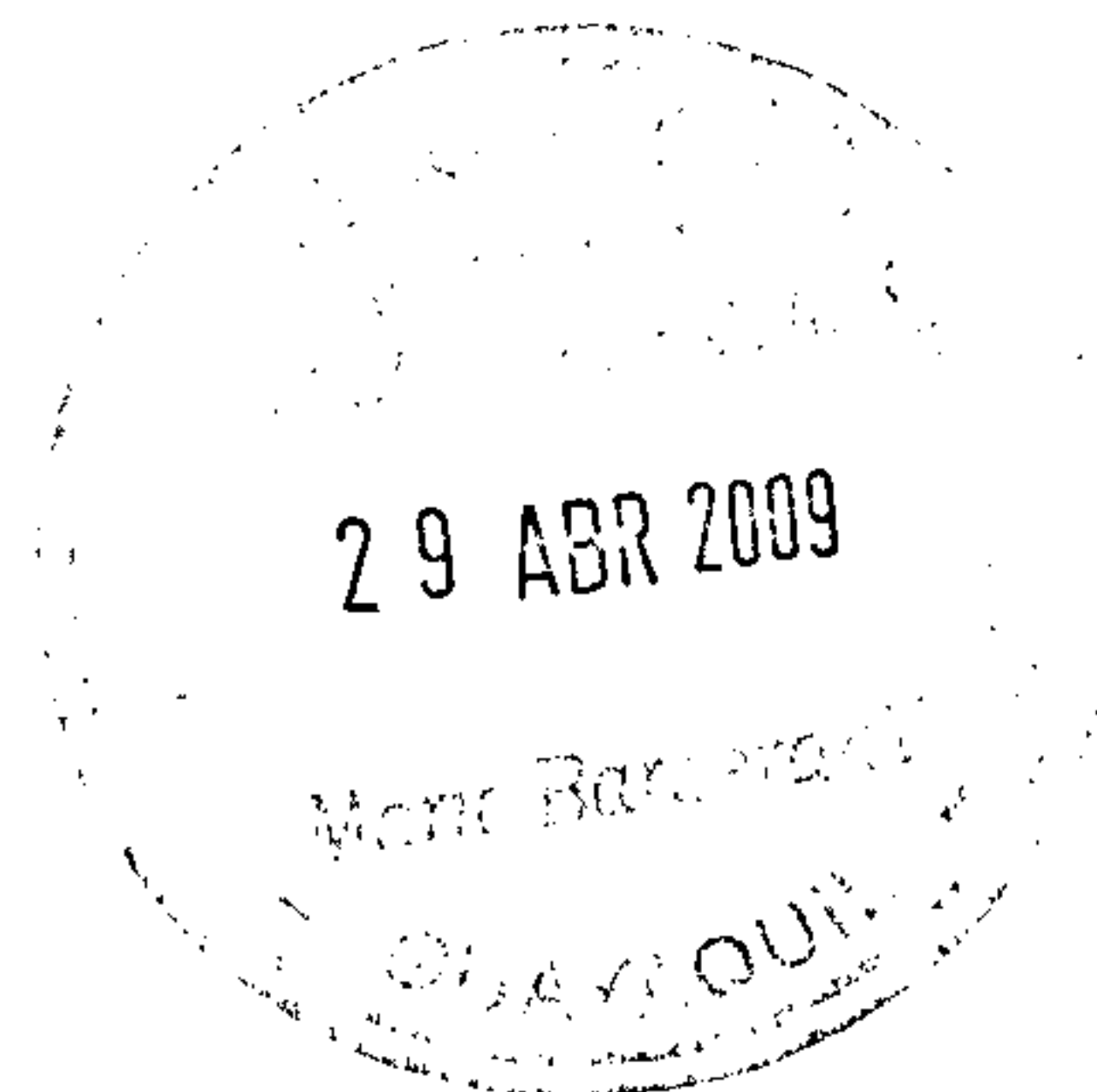
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

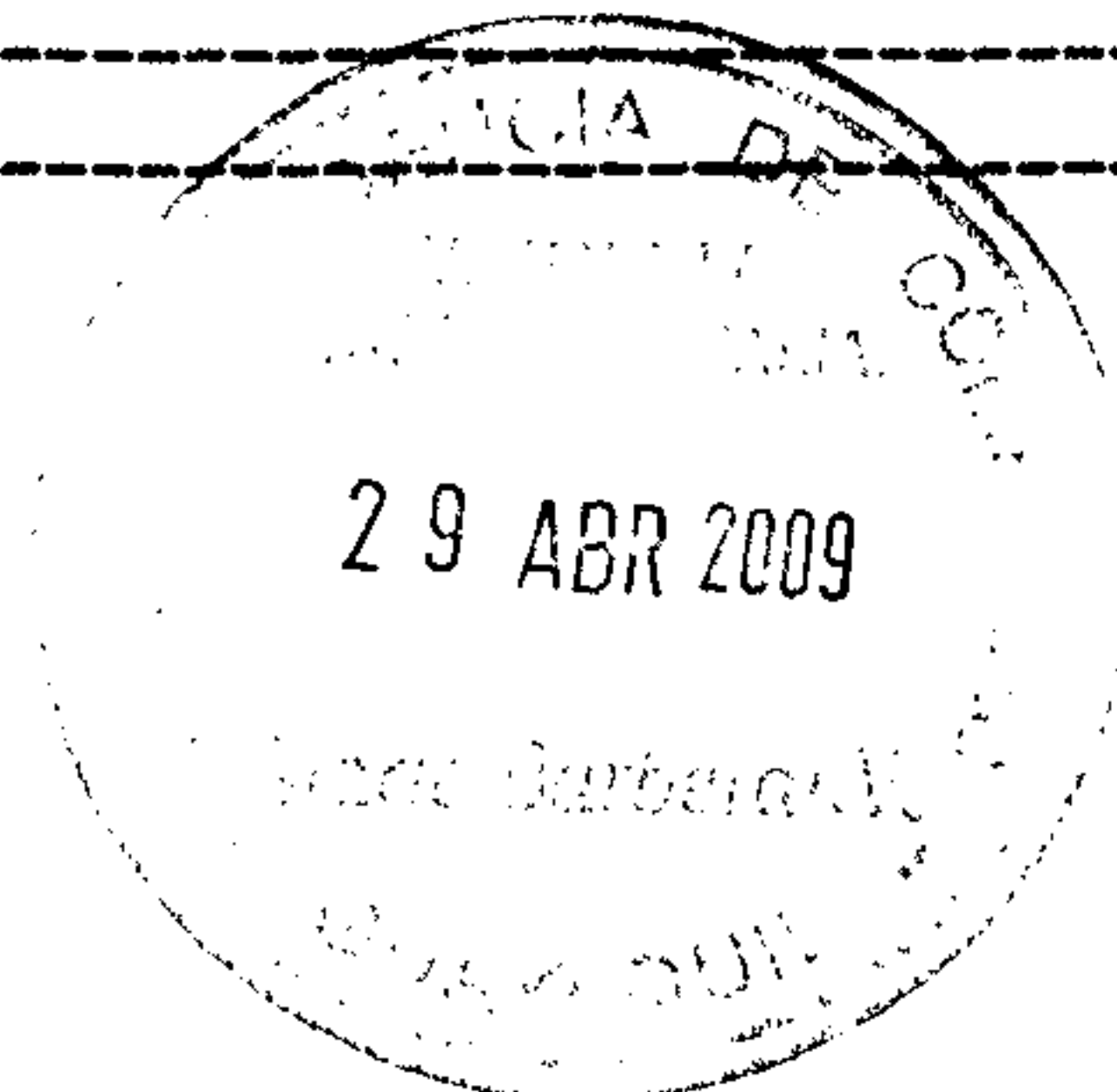
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310464001
 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO DEL LAUREL SA ESDELAUREL
 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 -----	0904367141
201	RUC -----	0992310464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESTACION DE SERVICIO D
203	EXPEDIENTE -----	112691
311	Caja, bancos -----	1,832.98
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,143.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,718.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,034.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,752.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,000.00
345	Equipo de computación y software -----	2,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,803.00
349	Terrenos -----	2,630.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,843.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,597.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,688.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,848.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,040.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,790.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,263.76
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,162.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,793.94
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,013.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,013.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55,807.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,302.20
507	Reserva legal -----	1,033.30
509	Otras reservas -----	7,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,480.82
517	Utilidad del ejercicio -----	5,371.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,789.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	79,597.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	860,874.98
699	TOTAL INGRESOS -----	860,874.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,769.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	782,469.80
713	Inventario final de productos terminados -----	3,034.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,193.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	660.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,972.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

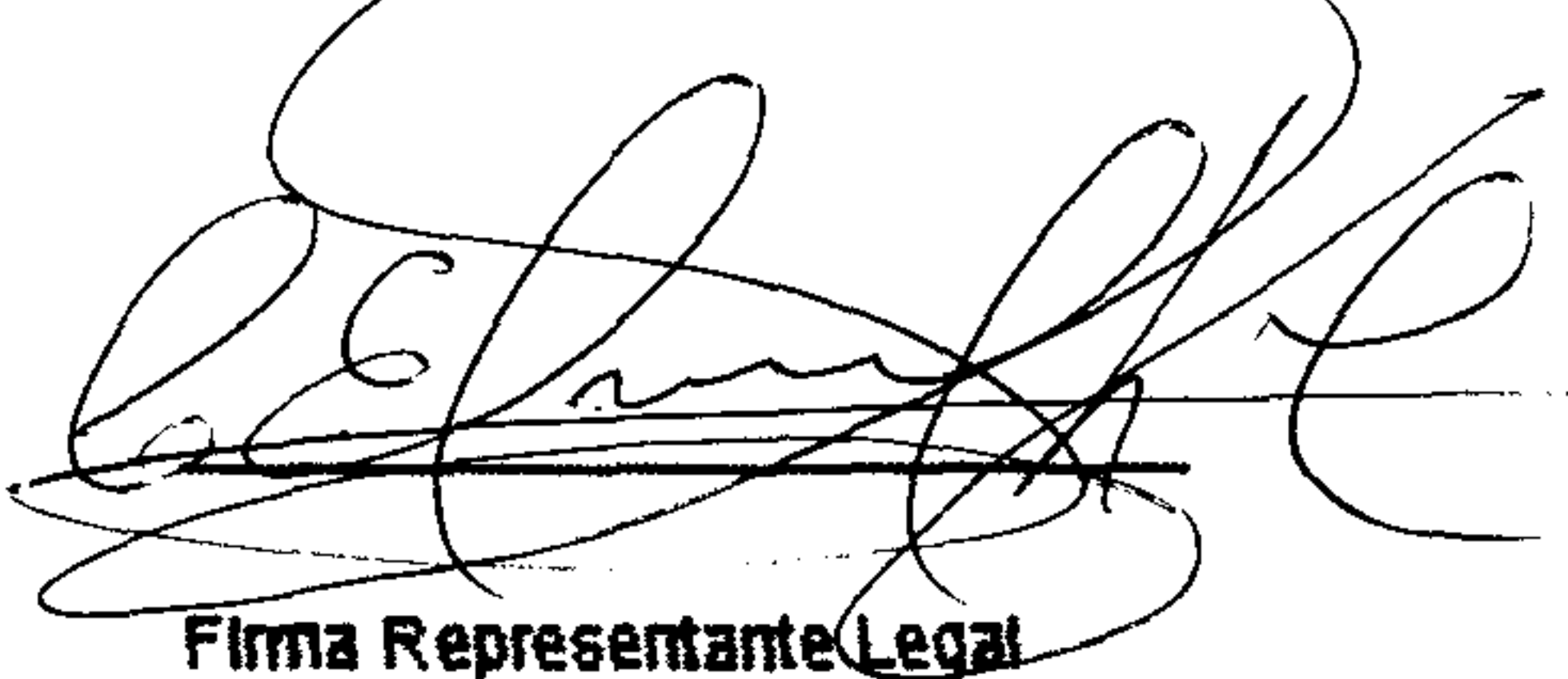
RUC: 0992310464001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO DEL LAUREL SA ESDELAUREL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	11,112.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,413.00
733	Costo - Transporte -----	18,542.00
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	348.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	970.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,487.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,220.00
787	Costo - Servicios públicos -----	1,333.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	849,992.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,457.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	852,449.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,425.10
811	15% Participación a trabajadores -----	1,263.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,161.34
842	Saldo utilidad gravable -----	7,161.34
849	Total impuesto causado -----	1,790.34
851	Anticipo pagado -----	2,945.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,347.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,503.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904367141



Firma Contador (a)

C.I.

29 ABR 2009