

113177

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

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

Red bancaria
0992317272001
870264736538
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORPMASTER S.A.
2008
21/04/2009
22/04/2009
06:38:03 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 585.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 585.07

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 585.07
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 585.07 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

3012 11:30:08 04/22/2009 95 1 ameriduc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C./C.I. : 0992317272001
Razon social : CORPMASTER S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870264736538
FIR : SRI : 12191 LEV : 12191
PAID TOTAL : US\$0.00 CHD : US\$585.07
US\$585.07

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/internet/recepcion/detalleComprobante....> 21/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317272001

RAZON SOCIAL: CORPMASTER 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 -----	0905668307
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0992317272001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPMASTER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113177
311	Caja, bancos -----	22,615.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	179,536.75
	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,069.47
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,590.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	96,444.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,927.21
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,174.54
329	Mercaderías en tránsito -----	181.81
331	Activos pagados por anticipado -----	3,153.22
332	Otros activos corrientes -----	5,975.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,487.70
343	Muebles y enseres -----	6,457.88
345	Equipo de computación y software -----	15,861.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,428.88
350	Obras en proceso -----	45,487.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,377.89
377	Otros activos diferidos -----	133.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	133.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	424,999.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	77,048.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	44,968.43
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	47,223.32
	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,767.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,800.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,897.12
428	Provisiones -----	4,331.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	216,037.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	216,037.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	82,000.00
507	Reserva legal -----	8,121.17
509	Otras reservas -----	73,091.00
517	Utilidad del ejercicio -----	44,950.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	208,962.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	424,999.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	394,200.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,079,873.19
605	Rendimientos financieros -----	1,423.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317272001

RAZON SOCIAL: CORPMASTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,475,496.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,058.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	715,809.11
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	379,435.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,174.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	27,856.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	81,475.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,861.06
	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	87,587.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,900.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,391.07
730	Gasto - Combustibles -----	971.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,772.42
736	Gasto - Transporte -----	33,252.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,202.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	553.14
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,507.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,903.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,859.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,855.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,227.51
780	IVA que se carga al gasto -----	995.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,127.41
786	Gasto - Amortizaciones -----	401.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,679.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,337.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,098,128.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	304,720.24
	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,402,849.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,647.45
811	15% Participación a trabajadores -----	10,897.12
814	Gastos no deducibles locales -----	5,450.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,201.25
842	Saldo utilidad gravable -----	67,201.25
849	Total impuesto causado -----	16,800.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,215.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	585.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	585.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	585.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	585.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317272001
 RAZON SOCIAL: CORPMASTER S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Zoila Marlon Reyes Desiderio
 Firma Representante Legal

C.I. 0905668307


 Maria Antonieta Mogollon Guerrero
 Firma Contador (a)

C.I. 0800593899001

