

113480

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 Débito
0992324848001
870263460431
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A.
2008
16/04/2009
04:42:41 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,057.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,057.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,057.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,057.26 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 12003951 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



113480

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992324848001

RAZON SOCIAL: CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM 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 -----	26169876
199	RUC CONTADOR -----	0917061962001
201	RUC -----	0992324848001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA DE HUESPEDES MISI
311	Caja, bancos -----	10,505.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,079.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	25,451.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	3,252.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,060.80
334	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,241.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,470.24
343	Muebles y enseres -----	41,557.92
345	Equipo de computación y software -----	4,665.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,019.48
347	Otros activos fijos -----	975.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,953.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,263.85
377	Otros activos diferidos -----	633.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	633.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,367.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,937.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	6,845.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,057.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,682.00
428	Provisiones -----	2,424.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,946.06
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	65,000.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	65,000.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	80,946.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	181.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	491.20
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	903.00
519	Pérdida del ejercicio -----	4,148.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	77,367.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,937.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,379.75
699	TOTAL INGRESOS -----	240,317.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,619.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	39,983.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,838.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,098.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,049.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

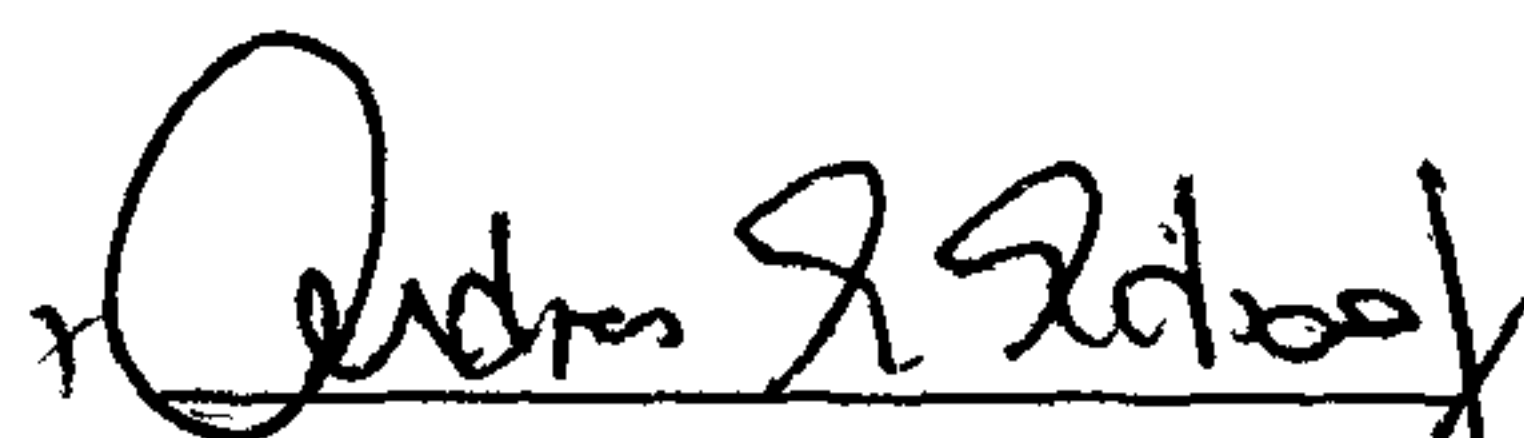
RUC: 0992324848001

RAZON SOCIAL: CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,856.57
730	Gasto - Combustibles -----	1,646.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,163.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,724.71
736	Gasto - Transporte -----	3,879.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,842.50
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,651.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,436.61
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,129.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,327.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,189.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,038.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	31,619.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	205,857.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	237,477.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,840.27
811	15% Participación a trabajadores -----	3,318.08
814	Gastos no deducibles locales -----	19,280.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,802.44
842	Saldo utilidad gravable -----	18,802.44
849	Total impuesto causado -----	4,700.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,643.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,057.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,057.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,057.26
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,057.26



Firma Representante Legal

C.I. 26169876



Firma Contador (a)

C.I. 0917061962001

