

114058

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992331356001
870264450966
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ADELTEL S.A.
2008
20/04/2009
10:06:40 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



114058

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

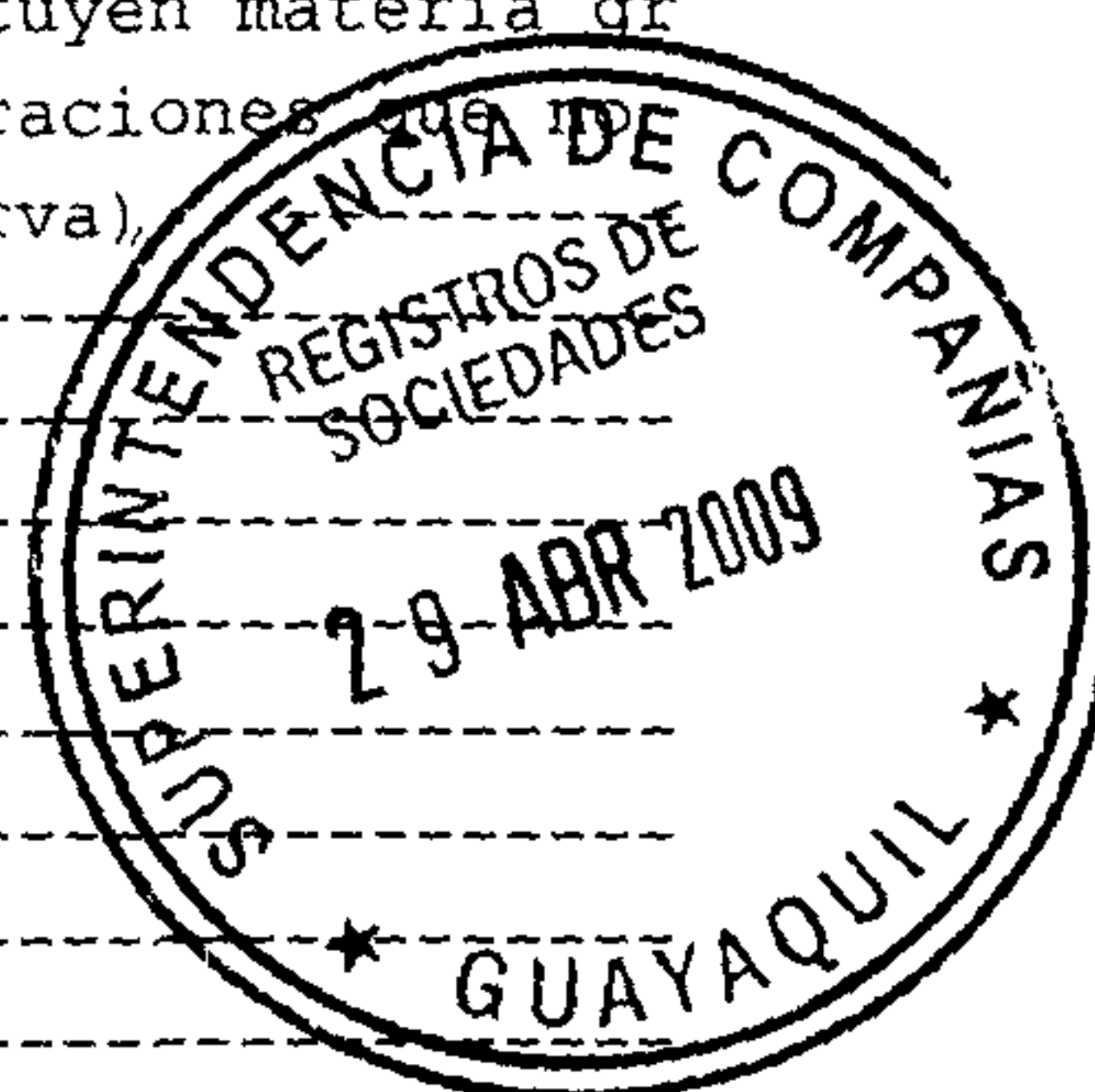
RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADETEL 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 -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0920285558001
201	RUC -----	0992331356001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ADETEL S.A.
311	Caja, bancos -----	2,352.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,136.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,281.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,372.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,142.89
345	Equipo de computación y software -----	3,125.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,460.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,665.00
373	Gastos de organización y constitución -----	3,701.36
378	Amortización acumulada -----	3,358.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	342.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,150.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	62,500.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	273.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,069.97
428	Provisiones -----	222.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,065.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,065.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	337.50
509	Otras reservas -----	151.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,245.78
517	Utilidad del ejercicio -----	1,549.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,085.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	81,150.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,828.08
699	TOTAL INGRESOS -----	207,828.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,571.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,642.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	340.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	199.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,000.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	981.54
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	34.10
786	Gasto - Amortizaciones -----	765.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	30.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	401.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	165,571.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADETEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

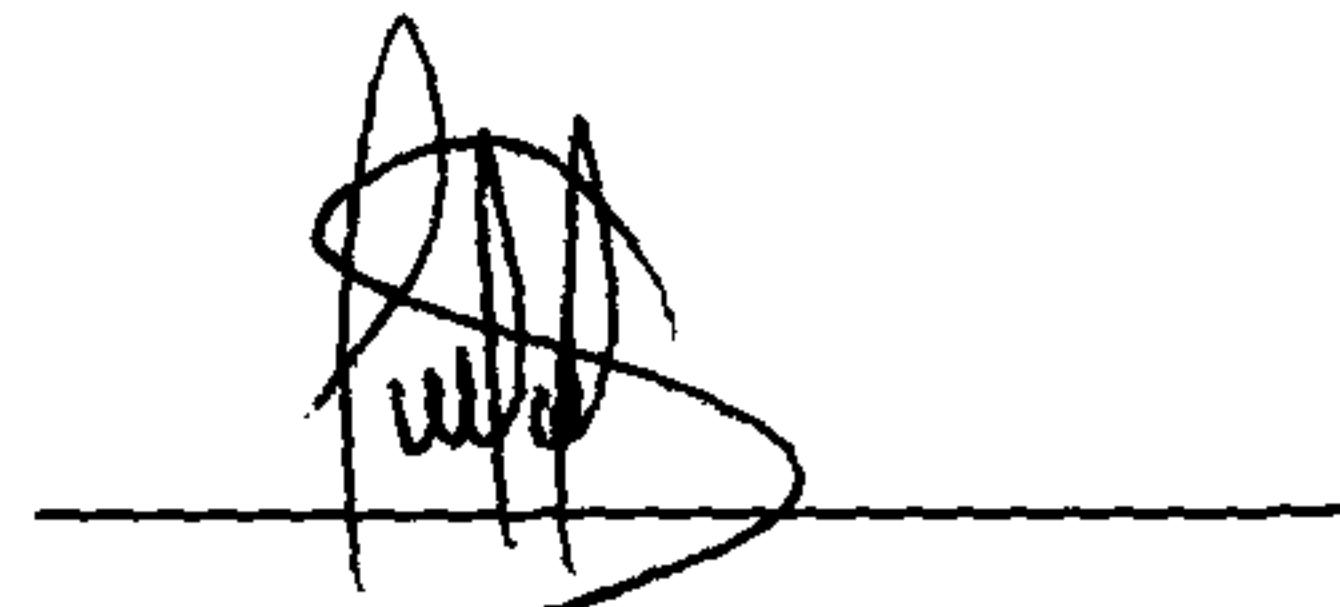
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,433.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	206,004.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,823.40
811	15% Participación a trabajadores -----	273.51
814	Gastos no deducibles locales -----	26.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,576.65
842	Saldo utilidad gravable -----	1,576.65
849	Total impuesto causado -----	394.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,156.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,762.40
879	Anticipo próximo año -----	735.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910537422



Firma Contador (a)

C.I. 0920285558001

