

118114

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992389451001
 RAZON SOCIAL: CEREGASTRO CIA. LTDA.
 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 -----	0905320255
199	RUC CONTADOR -----	0914288568001
201	RUC -----	0992389451001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEREGASTRO CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	9,720.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,750.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	78.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,548.96
343	Muebles y enseres -----	984.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,707.84
345	Equipo de computación y software -----	611.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,935.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,368.70
373	Gastos de organización y constitución -----	5,254.02
378	Amortización acumulada -----	1,909.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,344.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,262.46
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,250.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	420.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,670.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,670.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,600.00
507	Reserva legal -----	78.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	419.55
517	Utilidad del ejercicio -----	93.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,591.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,262.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,821.95
699	TOTAL INGRESOS -----	14,821.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,624.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	291.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,068.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,376.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,220.84
736	Gasto - Transporte -----	209.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,470.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	608.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	359.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,678.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992389451001
 RAZON SOCIAL: CEREGASTRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,678.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	143.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	143.54
842	Saldo utilidad gravable -----	143.54
849	Total impuesto causado -----	35.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36.35
879	Anticipo próximo año -----	152.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905320255

Firma Contador (a)

C.I. 0914288568001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992389451001
CEP#(Número de Serie)	870264345501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CEREGASTRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:42:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

