

118662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397276001

RAZON SOCIAL: G&S CONSULTORES 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 -----	0915849434
199	RUC CONTADOR -----	0914607486001
201	RUC -----	0992397276001
202	RAZÓN SOCIAL -----	G&S CONSULTORES CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	118662
311	Caja, bancos -----	1,623.45
312	Inversiones corrientes -----	4,086.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,439.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,732.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,070.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,749.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,701.65
373	Gastos de organización y constitución -----	580.00
378	Amortización acumulada -----	145.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	435.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,136.65
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,949.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,591.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	411.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	808.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,760.62
489	Otros pasivos -----	12,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,360.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	174.49
509	Otras reservas -----	174.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,205.39
517	Utilidad del ejercicio -----	2,821.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,776.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,136.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,392.86
605	Rendimientos financieros -----	359.90
606	Otras rentas gravadas -----	1,850.00
699	TOTAL INGRESOS -----	57,602.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	860.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que co	848.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	104.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,767.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,328.24
736	Gasto - Transporte -----	1,276.50
779	IVA que se carga al costo -----	171.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	29.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	528.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

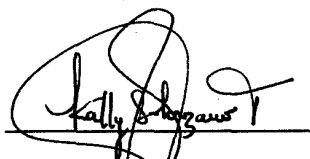
RUC: 0992397276001

RAZON SOCIAL: G&S CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	37,230.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,068.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	44,170.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,044.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,215.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,387.76
811	15% Participación a trabajadores -----	808.16
814	Gastos no deducibles locales -----	1,198.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,777.68
842	Saldo utilidad gravable -----	5,777.68
849	Total impuesto causado -----	1,444.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,033.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	411.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	411.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	411.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	411.12



Firma Representante Legal

C.I. 0915849434



Firma Contador (a)

C.I. 0914607486001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992397276001
CEP#(Número de Serie)	870264613151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	G&S CONSULTORES CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Período Fiscal	21/04/2009
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:21:43 PM
Hora de Declaración	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 411.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 411.12

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 411.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 411.12 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

