

119719

**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
0992411988001
870253303948
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

A&P DETAILING AND DESIGN S.A.
2008
10/03/2009
04:13:46 PM
24/04/2009
10/03/2009

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



119719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001

RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN S.A

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 -----	0903110658
199	RUC CONTADOR -----	0900721960001
201	RUC -----	0992411988001
202	RAZÓN SOCIAL -----	A&P DETAILING AND DESI
311	Caja, bancos -----	8,218.47
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	586.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	425.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,230.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,456.65
343	Muebles y enseres -----	6,643.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,004.50
345	Equipo de computación y software -----	48,268.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,345.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,027.00
373	Gastos de organización y constitución -----	954.63
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	37,830.18
378	Amortización acumulada -----	15,293.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,491.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,749.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,374.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	566.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,940.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	102,353.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	669.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	103,022.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	108,963.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	105.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	646.42
517	Utilidad del ejercicio -----	2,233.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,785.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	112,749.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35.00
603	Exportaciones netas -----	129,890.13
699	TOTAL INGRESOS -----	129,925.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,099.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,005.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,960.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,303.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	816.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	865.12
736	Gasto - Transporte -----	4,869.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001

RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	120.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	692.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	566.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,278.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,712.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,646.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,813.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,239.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	559.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	126,149.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	126,149.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,775.79
811	15% Participación a trabajadores -----	566.37
814	Gastos no deducibles locales -----	694.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,903.43
842	Saldo utilidad gravable -----	3,903.43
849	Total impuesto causado -----	975.86
851	Anticipo pagado -----	1,401.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	425.28
879	Anticipo próximo año -----	1,448.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0903110658

[Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0900721960001