

SRI

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

119773
7

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

Red bancaria
0992413433001
870282350869
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A. ALTAMARSA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 06/07/2009
Fecha de Vencimiento 14/04/2009
Hora de Declaración 08:18:24 PM
Fecha Máxima de Pago 14/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 14,152.94
Intereses por mora \$ 490.40
Multas \$ 1,693.04
Total a Pagar \$ 16,336.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 16,336.38
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 16,336.38 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

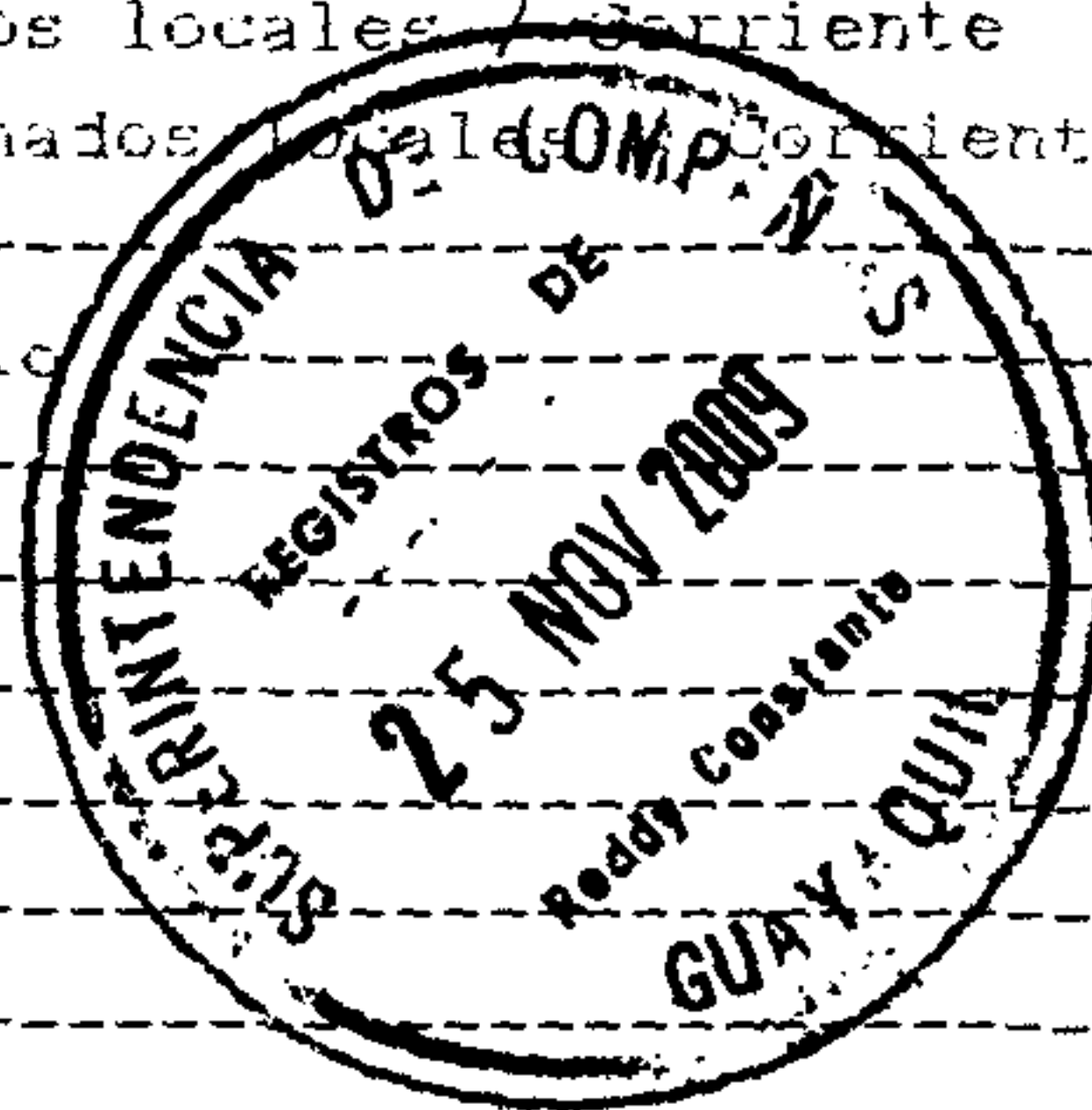
RUC: 0992413433001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18636557
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100199660
199	RUC CONTADOR -----	0914076450001
201	RUC -----	0992413433001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIDAD EDUCATIVA PARTI
203	EXPEDIENTE -----	119773
311	Caja, bancos -----	2,299.18
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	173,325.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	18,707.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,658.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,991.35
343	Muebles y enseres -----	8,792.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,650.67
345	Equipo de computación y software -----	4,282.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,562.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,162.46
373	Gastos de organización y constitución -----	241.46
378	Amortización acumulada -----	136.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	104.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,258.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	57,015.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	23,300.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	44,871.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,811.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,569.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,568.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	156,568.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	47.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	424.27
517	Utilidad del ejercicio -----	52,418.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,689.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	210,258.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	785,268.00
699	TOTAL INGRESOS -----	785,268.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,989.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,212.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,103.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	285,671.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	78,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	62,179.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,194.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,231.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

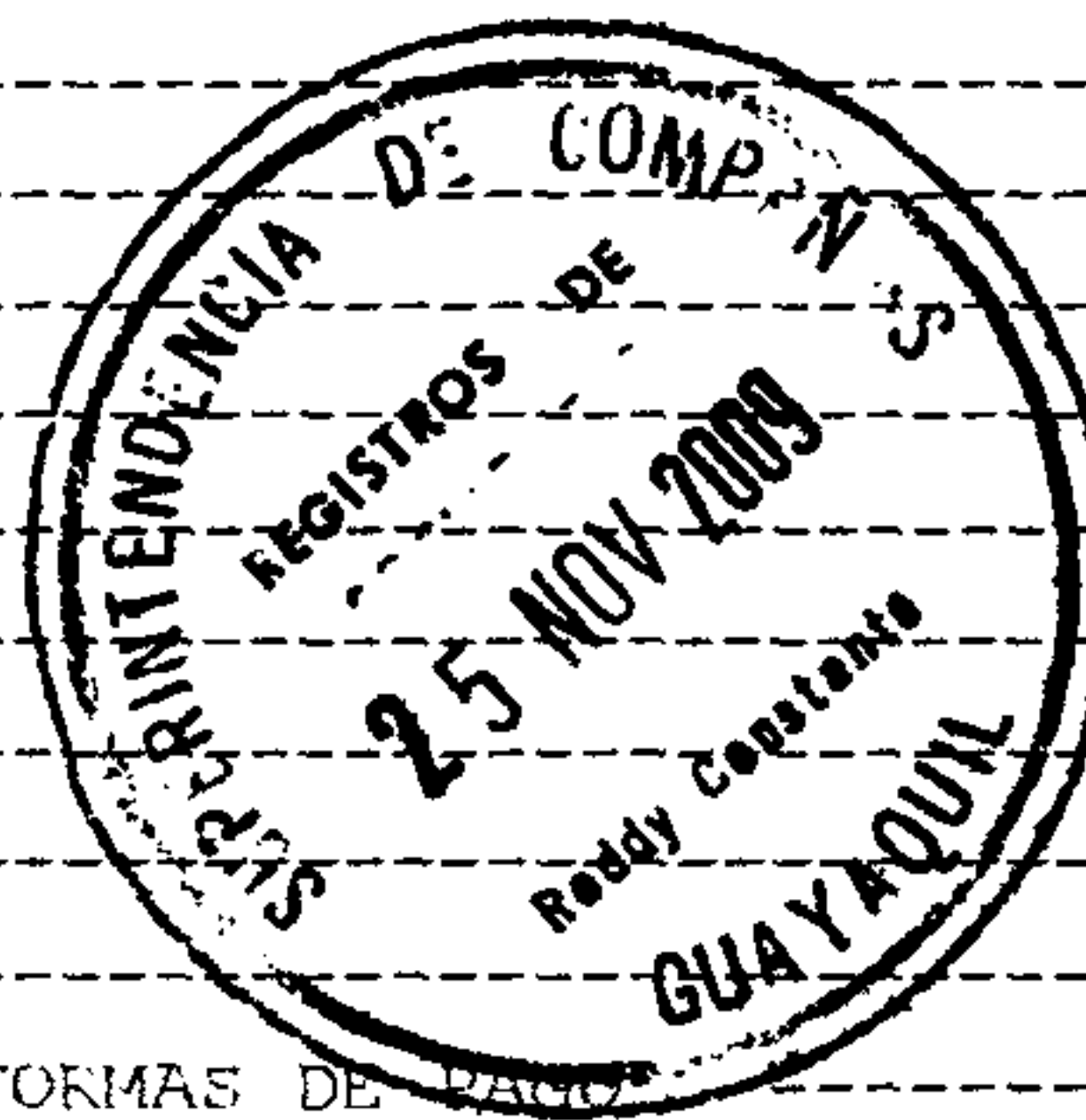
RUC: 0992413433001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	3,163.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,010.62
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,412.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,029.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,494.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	48.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,318.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,631.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	47,375.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	701,468.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	701,468.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,799.92
811	15% Participación a trabajadores -----	12,569.99
814	Gastos no deducibles locales -----	4,016.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	75,246.22
842	Saldo utilidad gravable -----	75,246.22
849	Total impuesto causado -----	18,811.56
851	Anticipo pagado -----	4,658.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,152.94
879	Anticipo próximo año -----	9,405.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,152.94
903	INTERESES POR MORA -----	490.40
904	MULTAS -----	1,693.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,336.38
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	16,336.38



Firma Representante Legal

C.I. 0100199660

Firma Contador (a)

C.I. 0914076450001