

120369  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992423064001  
870264014232  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA  
2008  
20/04/2009  
20/04/2009  
06:43:07 AM  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 633.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 633.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 633.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00

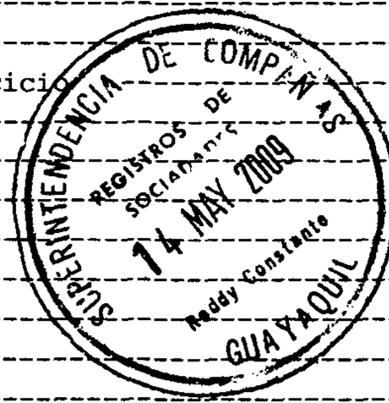


Le recordamos que el valor de US \$ 633.63 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992423064001  
 RAZON SOCIAL: PEQUEÑO NIDO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 12/1899 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17572626
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0916534985
199	RUC CONTADOR -----	0909648792001
201	RUC -----	0992423064001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PEQUEÑO NIDO S.A.
311	Caja, bancos -----	24,652.01
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,532.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,489.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	388.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	633.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,695.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,484.24
345	Equipo de computación y software -----	1,413.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,309.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,588.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,284.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,951.62
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,639.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,015.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	716.53
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,931.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,254.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,254.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	304.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,815.91
517	Utilidad del ejercicio -----	2,740.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,284.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	984.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	66,768.77
699	TOTAL INGRESOS -----	67,753.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,818.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,184.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	633.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,984.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,574.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,522.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,472.82
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,688.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	648.63
730	Gasto - Combustibles -----	488.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,069.25



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992423064001  
 RAZON SOCIAL: PEQUEÑO NIDO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 30/12/1899 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	821.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	278.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	403.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	126.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,659.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	813.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,250.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,805.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,369.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	58,606.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	62,976.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,776.85
811	15% Participación a trabajadores -----	716.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,060.32
842	Saldo utilidad gravable -----	4,060.32
849	Total impuesto causado -----	1,015.08
851	Anticipo pagado -----	388.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	626.96
890	PAGO PREVIO -----	633.63
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	633.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*G. Castro de Rojas*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0916534985

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0909648792001

