

12:49:32



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992504773001
CEP#(Número de Serie)	870265048238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	05:16:48 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,533.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,533.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,533.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,533.91 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0001600605 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992504773001

RAZON SOCIAL: BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES C. 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 -----	0915351159
199	RUC CONTADOR -----	0924410236001
201	RUC -----	0992504773001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARAHONA & BARAHONA CO
311	Caja, bancos -----	27,559.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	151,802.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	57,928.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,818.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,899.36
332	Otros activos corrientes -----	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,407.82
343	Muebles y enseres -----	8,547.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,967.10
345	Equipo de computación y software -----	24,956.86
347	Otros activos fijos -----	16,466.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,616.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,321.44
373	Gastos de organización y constitución -----	7,963.71
378	Amortización acumulada -----	4,098.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,865.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,594.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	124,176.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	18,787.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	83,053.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,433.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,714.58
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	18,138.91
428	Provisiones -----	3,600.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	266,903.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	266,903.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	3,228.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,008.74
517	Utilidad del ejercicio -----	29,054.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,691.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	305,594.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	361,898.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,061.74
605	Rendimientos financieros -----	140.26
699	TOTAL INGRESOS -----	366,100.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,167.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,157.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,272.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992504773001
 RAZON SOCIAL: BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	66,961.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,856.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,915.34
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	295.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,415.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	292.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,121.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,669.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,330.77
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,098.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,470.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	129,339.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,306.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	314,670.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	314,670.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	51,430.55
811	15% Participación a trabajadores -----	7,714.58
814	Gastos no deducibles locales -----	2,017.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,733.09
842	Saldo utilidad gravable -----	45,733.09
849	Total impuesto causado -----	11,433.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,899.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,533.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,533.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,533.91
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	4,533.91

Lidia Balboa

Firma Representante Legal

C.I. 0915351159

Y. Villanueva

Firma Contador (a)

C.I. 0924410236001

