

12662

SRI**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
1790239845001
870263380929
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

APARTAMENTOS MODERNOS CIA LTDA
2008
16/04/2009
02:04:39 PM
16/04/2009
16/04/2009

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



12662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

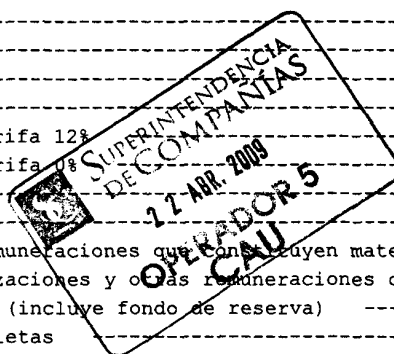
RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1700255787
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1790239845001
202	RAZÓN SOCIAL -----	APARTAMENTOS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	00012662
311	Caja, bancos -----	36,853.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,696.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,191.81
332	Otros activos corrientes -----	53,787.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,528.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	73,232.26
343	Muebles y enseres -----	53,167.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	107,088.61
345	Equipo de computación y software -----	7,670.83
347	Otros activos fijos -----	23,073.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	187,258.39
349	Terrenos -----	1,069.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	78,044.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,573.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,616.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	759.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,426.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,536.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,625.44
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	705.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,668.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	51,668.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	4,894.25
509	Otras reservas -----	74,802.55
517	Utilidad del ejercicio -----	79,008.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,904.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	211,573.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,333.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% -----	241,084.38
606	Otras rentas gravadas -----	966.00
699	TOTAL INGRESOS -----	271,384.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que no incluyen materia gr	25,646.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,995.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,829.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,543.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,544.36
730	Gasto - Combustibles -----	888.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

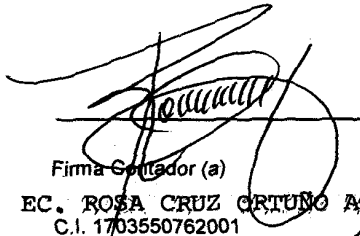
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,987.67
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,264.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,405.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,073.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,571.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	27,712.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,753.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,214.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	147,214.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	124,169.62
811	15% Participación a trabajadores -----	18,625.44
814	Gastos no deducibles locales -----	600.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	106,144.18
842	Saldo utilidad gravable -----	106,144.18
849	Total impuesto causado -----	26,536.05
851	Anticipo pagado -----	10,147.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,443.92
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	13,600.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,655.76
879	Anticipo próximo año -----	17,004.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

SRA. EVA ROSENBERG DE EHRENFELD
C.I. 1700255787


Firma Contador (a)

EC. ROSA CRUZ ORTUNO AREVALO
C.I. 1703550762001