

126882



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

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

Convenio de Débito  
0992509260001  
870275120666  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A. EMFREC  
2008  
05/06/2009  
05:07:06 PM  
20/04/2009  
05/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 185.06
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 185.06</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 185.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 185.06 , será debitado a partir del 05/06/2009 , de su cuenta 3410884104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



126182

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992509260001  
 RAZON SOCIAL: EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

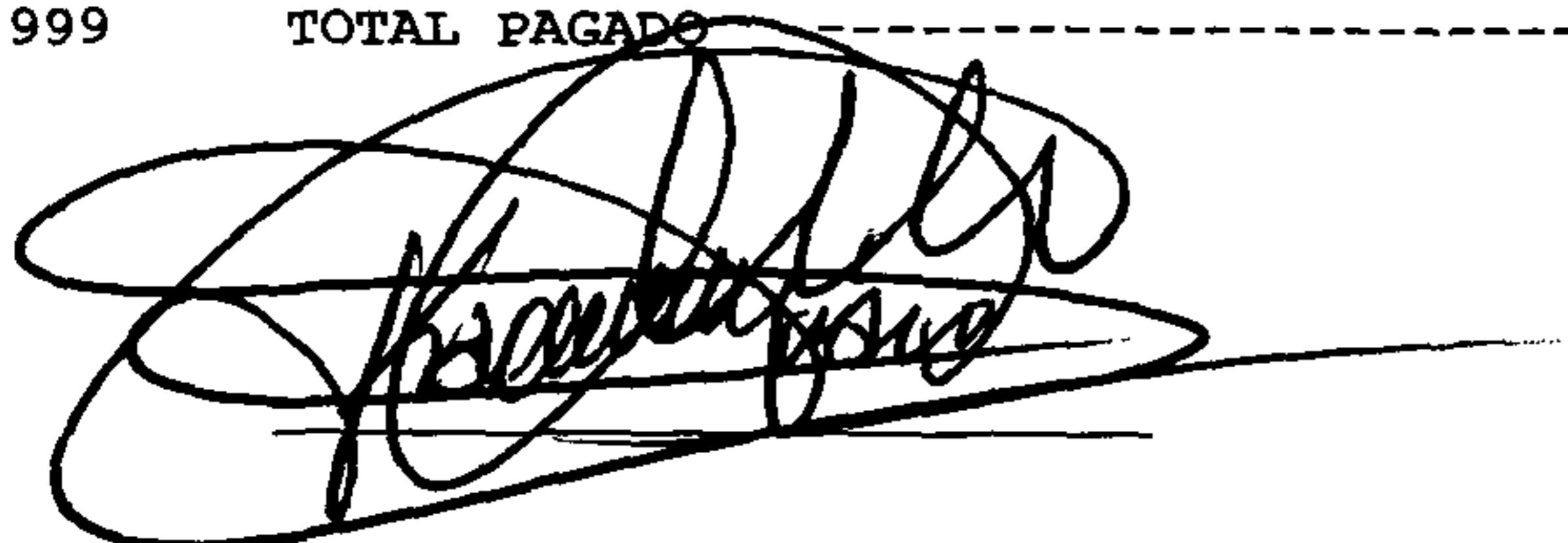
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1306647700
199	RUC CONTADOR	0904583663001
201	RUC	0992509260001
202	RAZÓN SOCIAL	EMBASSY FREIGHT ECUADO
311	Caja, bancos	11,499.96
312	Inversiones corrientes	10,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,010.51
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,025.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,886.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	31,009.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	205.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,176.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,813.82
343	Muebles y enseres	2,895.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	331.80
345	Equipo de computación y software	6,293.62
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,180.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	7,340.19
377	Otros activos diferidos	1,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	101,954.01
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	12,648.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	37,021.95
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	45,386.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,384.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,441.78
499	TOTAL DEL PASIVO	100,441.78
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	43,130.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,642.54
519	Pérdida del ejercicio	31,775.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,512.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,954.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,060.65
606	Otras rentas gravadas	471.04
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	1,312,242.14
699	TOTAL INGRESOS	92,531.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,337.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,669.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,450.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,371.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	923.88



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

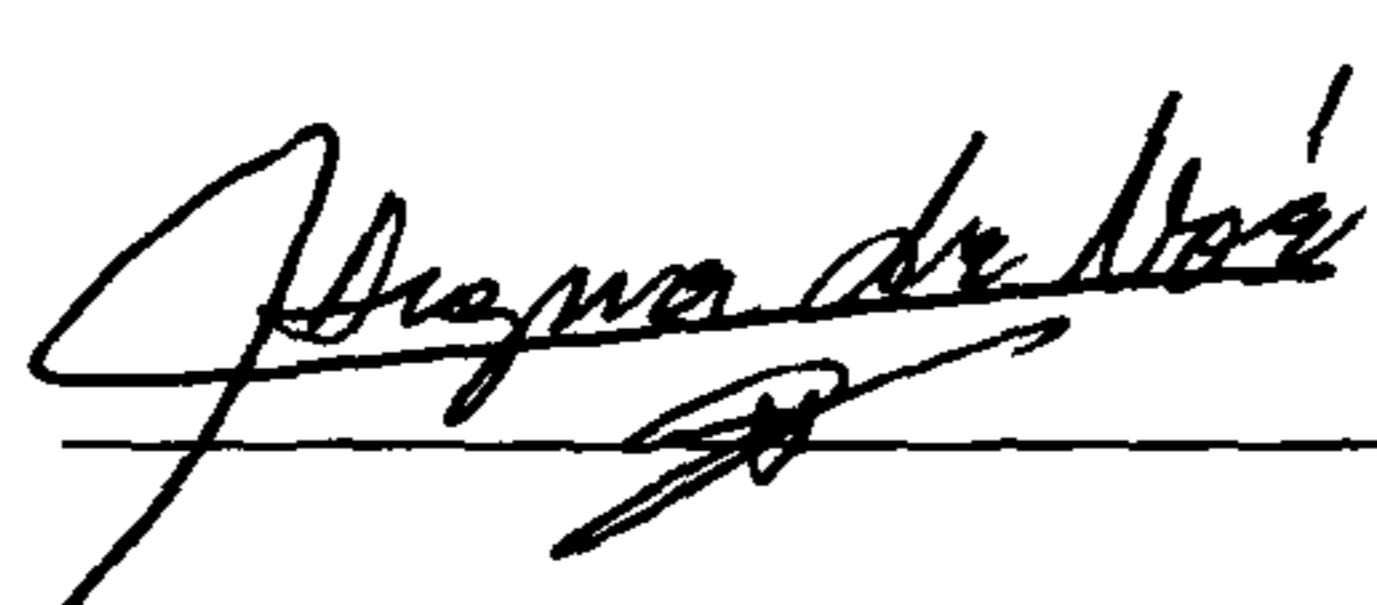
RUC: 0992509260001  
 RAZON SOCIAL: EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	368.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	626.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,030.42
736	Gasto - Transporte -----	2,584.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	222.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	48.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	130.00
780	IVA que se carga al gasto -----	668.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,613.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,473.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,709.54
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,312,242.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	124,306.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	124,306.92
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	31,775.23
814	Gastos no deducibles locales -----	15,814.27
839	PÉRDIDA -----	15,960.96
851	Anticipo pagado -----	652.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,524.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,176.89
904	MULTAS -----	185.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	185.06
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>185.06</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1306647700



Firma Contador (a)

C.I. 0904583663001

