

12697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

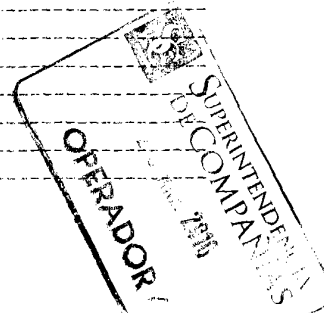
RUC: 1790241963001

RAZON SOCIAL: ANDRADE GUAYASAMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700467606
199	RUC CONTADOR -----	1707353106001
201	RUC -----	1790241963001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ANDRADE GUAYASAMIN CIA
203	EXPEDIENTE -----	12697
311	Caja, bancos -----	1,133.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,130.90
321	Provision cuentas incobrables -----	535.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,063.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,792.60
343	Muebles y enseres -----	659.21
345	Equipo de computación y software -----	7,182.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,883.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,360.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,365.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,158.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,150.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	731.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,756.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	395.43
428	Provisiones -----	1,665.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,697.92
456	Provisiones para jubilación patronal -----	11,041.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,041.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,739.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	455.69
509	Otras reservas -----	2,613.37
517	Utilidad del ejercicio -----	349.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,418.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,158.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,821.43
699	TOTAL INGRESOS -----	99,821.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,642.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,640.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,273.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,518.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,967.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,369.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,005.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,385.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,505.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

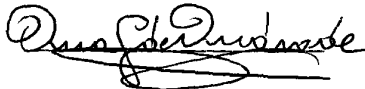
RUC: 1790241963001

RAZON SOCIAL: ANDRADE GUAYASAMIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

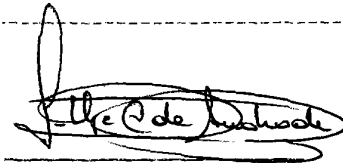
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,318.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	919.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,039.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,185.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,185.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,636.20
811	15% Participación a trabajadores -----	395.43
814	Gastos no deducibles locales -----	5,250.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,490.77
842	Saldo utilidad gravable -----	7,490.77
849	Total impuesto causado -----	1,872.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,896.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700467606



Firma Contador (a)

C.I. 1707353106001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790241963001
CEP#(Número de Serie)	870345224549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDRADE GUAYASAMIN CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/03/2010
Hora de Declaración	03:56:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

