

127293

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992514760001
870264385438
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
06:47:53 PM
20/04/2009
20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992514760001

RAZON SOCIAL: PEP CONSULTING ADVISORS CIA. 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 -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992514760001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PEP CONSULTING ADVISOR
311	Caja, bancos -----	34,562.47
312	Inversiones corrientes -----	102,929.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,783.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,758.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,593.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,925.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,552.45
377	Otros activos diferidos -----	1,143.94
378	Amortización acumulada -----	29.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,114.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,666.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,816.99
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	127,981.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	150,798.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	150,798.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,399.09
507	Reserva legal -----	220.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,983.32
519	Pérdida del ejercicio -----	134.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,868.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,666.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,517.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,805.94
605	Rendimientos financieros -----	1,884.53
606	Otras rentas gravadas -----	99.55
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,980.08
699	TOTAL INGRESOS -----	191,307.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,004.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	2,981.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,688.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	59,586.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,304.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	621.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,180.79
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,477.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,731.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,786.17
780	IVA que se carga al gasto -----	1,432.34



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992514760001

RAZON SOCIAL: PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	87,645.97
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,980.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	191,441.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	191,441.84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	134.73
814	Gastos no deducibles locales -----	4,126.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,991.90
842	Saldo utilidad gravable -----	3,991.90
849	Total impuesto causado -----	997.98
851	Anticipo pagado -----	777.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,722.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,502.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

