

122450.

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
0992517166001
870264151128
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AROSEMENA BURBANO & ASOCIADOS CIA.LTDA.
2008
20/04/2009
12:41:44 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: 0992517166001

RAZON SOCIAL: AROSEMENA & BURBANO ASOCIADOS

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 -----	0909221418
199	RUC CONTADOR -----	0913397055001
201	RUC -----	0992517166001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AROSEMENA & BURBANO AS
203	EXPEDIENTE -----	127458
311	Caja, bancos -----	1,920.39
312	Inversiones corrientes -----	4,604.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,526.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	400.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	590.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	780.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,774.89
332	Otros activos corrientes -----	1,088.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,505.27
343	Muebles y enseres -----	6,759.57
345	Equipo de computación y software -----	3,083.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,572.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,271.48
373	Gastos de organización y constitución -----	606.48
377	Otros activos diferidos -----	449.50
378	Amortización acumulada -----	181.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	874.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,650.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,172.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,701.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,233.72
428	Provisiones -----	267.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,375.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,375.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,499.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,934.23
519	Pérdida del ejercicio -----	11,689.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,275.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	68,650.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,214.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,100.00
603	Exportaciones netas -----	2,705.00
605	Rendimientos financieros -----	100.43
606	Otras rentas gravadas -----	906.89
699	TOTAL INGRESOS -----	99,027.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,253.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	835.26



CLP
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992517166001

RAZON SOCIAL: AROSEMENA & BURBANO ASOCIADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	689.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,805.86
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,177.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	906.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,395.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	666.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	550.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	71.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,283.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,505.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,866.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,682.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,027.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	110,716.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	110,716.49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,689.43
814	Gastos no deducibles locales -----	695.46
839	PÉRDIDA -----	10,993.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,522.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,522.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909221418

Firma Contador (a)

C.I. 0913397055001