

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992531940001
870263320770
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E C. LTDA.
2008
16/04/2009
11:56:08 AM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,734.70
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,734.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,734.70 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3375905504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

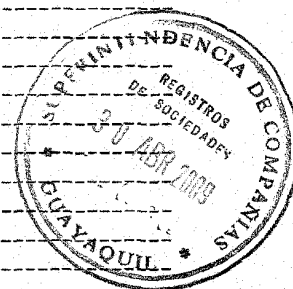
RUC: 0992531940001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES CIMA E 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 -----	0911589331
199	RUC CONTADOR -----	0902516707001
201	RUC -----	0992531940001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PROFESIONALE
203	EXPEDIENTE -----	128514-2007
311	Caja, bancos -----	218,153.69
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	117,666.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,345.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,209.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,497.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,011.64
332	Otros activos corrientes -----	869.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	391,754.39
343	Muebles y enseres -----	11,378.32
345	Equipo de computación y software -----	34,931.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,351.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,957.90
373	Gastos de organización y constitución -----	5,766.81
378	Amortización acumulada -----	4,867.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	899.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	427,611.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,093.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	597.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,233.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,137.69
428	Provisiones -----	13,502.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	125,564.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	125,564.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	17,751.28
509	Otras reservas -----	2,401.68
517	Utilidad del ejercicio -----	281,494.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	302,047.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	427,611.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	864,388.55
603	Exportaciones netas -----	253,557.90
605	Rendimientos financieros -----	489.79
606	Otras rentas gravadas -----	12,319.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,130,755.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,103.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	77,725.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	159,514.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,700.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

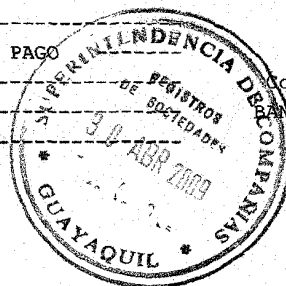
RUC: 0992531940001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES CIMA E CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	181,001.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,301.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	49,484.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,488.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,179.56
736	Gasto - Transporte -----	2,982.72
750	Gasto - Comisiones locales -----	58,853.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,386.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,829.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,133.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,825.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,351.45
786	Gasto - Amortizaciones -----	224.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,655.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	24,928.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,381.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	451.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	102,654.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	613,849.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	716,504.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	414,251.29
811	15% Participación a trabajadores -----	62,137.69
814	Gastos no deducibles locales -----	451.65
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	140,587.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	211,978.02
842	Saldo utilidad gravable -----	211,978.02
849	Total impuesto causado -----	52,994.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,013.81
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	21,246.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,734.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13,734.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13,734.70
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	13,734.70



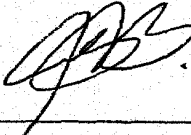
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992531940001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES CIMA E CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911589331	 Firma Contador (a) C.I. 0902516707001

