

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992570024001

RAZON SOCIAL: GUANI S.A.

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 -----	0919667618
199	RUC CONTADOR -----	0904841269001
201	RUC -----	0992570024001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUANI S.A.
311	Caja, bancos -----	1,179.73
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	106.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,710.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	42.44
331	Activos pagados por anticipado -----	637.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,695.62
343	Muebles y enseres -----	1,534.11
345	Equipo de computación y software -----	1,307.30
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	17,848.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	778.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,931.36
373	Gastos de organización y constitución -----	1,578.92
378	Amortización acumulada -----	137.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,421.03
392	Otros activos a largo plazo -----	260.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	260.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,308.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,383.33
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrientes	236.00
428	Provisiones -----	336.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,956.04
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,308.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,308.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,306.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
519	Pérdida del ejercicio -----	6,998.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,308.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,112.01
606	Otras rentas gravadas -----	164.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	12,123.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,276.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	445.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	291.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	914.34
730	Gasto - Combustibles -----	103.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	637.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	313.95
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992570024001
 RAZON SOCIAL: GUANI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	219.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	826.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	778.46
786	Gasto - Amortizaciones -----	137.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	642.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	336.33
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	12,123.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,273.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,273.73
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	6,998.97
814	Gastos no deducibles locales -----	8.02
839	PÉRDIDA -----	6,990.95
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	42.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	PER (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0919667618

Firma Contador (a)

C.I. 0904841269001



131188

SRI

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

0992570024001

870261523195

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GUANIS.A.

2008

09/04/2009

10:45:38 AM

13/04/2009

09/04/2009

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

