

13576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR 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 -----	1701747824
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
201	RUC -----	1090047864001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRHOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13576
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,015.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	308.51
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,485.39
332	Otros activos corrientes -----	46,274.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,083.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,253.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	411.72
345	Equipo de computación y software -----	1,575.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,785.11
349	Terrenos -----	21,000.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,456.19
392	Otros activos a largo plazo -----	155,764.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	155,764.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,304.90
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,471.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,429.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	92.15
428	Provisiones -----	3,000.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,992.65
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	70,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	70,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	123,992.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
507	Reserva legal -----	650.88
509	Otras reservas -----	93,315.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,400.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,159.53
517	Utilidad del ejercicio -----	304.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,312.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	232,304.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,638.23
699	TOTAL INGRESOS -----	24,638.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,160.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,463.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,310.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	928.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	877.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	284.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

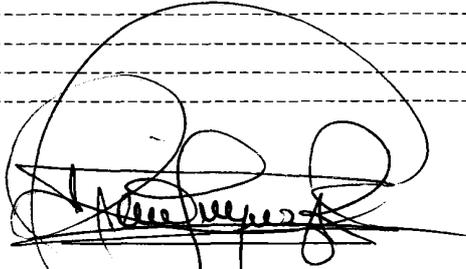
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,023.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,023.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	614.30
811	15% Participación a trabajadores -----	92.14
814	Gastos no deducibles locales -----	284.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	806.57
842	Saldo utilidad gravable -----	806.57
849	Total impuesto causado -----	201.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	415.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	94.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	213.96
879	Anticipo próximo año -----	876.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701747824

ROSERO CUEVA IVO RAUL VICENTE



Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

VASQUEZ REINA ROSA ELIZABETH



13576

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1090047864001	
CEP#(Número de Serie)		870264172085	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRHOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:09:20 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

