

14861

SRI**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
1790488411001
990261411563
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C LTDA
2008
08/04/2009
05:54:17 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,566.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,566.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,566.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,566.48 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 43500491-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

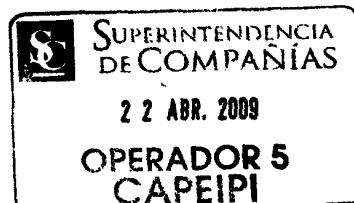
RUC: 1790488411001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS 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 -----	1702820125
199	RUC CONTADOR -----	1702441054001
201	RUC -----	1790488411001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA DEL POZO
203	EXPEDIENTE -----	14861
311	Caja, bancos -----	53,397.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	205,548.38
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,606.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,361.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,882.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,498.09
325	Inventario de materia prima -----	10,462.71
327	Inventario de suministros y materiales -----	15,353.94
332	Otros activos corrientes -----	6,540.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,928.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	195,861.55
343	Muebles y enseres -----	210,691.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	846,433.69
345	Equipo de computación y software -----	62,179.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,798.84
347	Otros activos fijos -----	51,614.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	976,521.47
349	Terrenos -----	4,392.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	400,451.10
377	Otros activos diferidos -----	33,093.42
378	Amortización acumulada -----	28,306.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,786.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,166.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	51,998.32
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	21,320.71
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	40,912.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,947.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,646.93
428	Provisiones -----	12,327.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	171,153.26
456	Provisiones para jubilación patronal -----	50,089.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	50,089.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	221,242.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	327.80
507	Reserva legal -----	27,387.82
509	Otras reservas -----	188,823.47
517	Utilidad del ejercicio -----	86,385.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

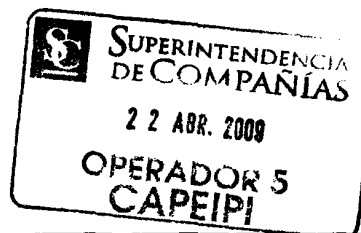
RUC: 1790488411001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

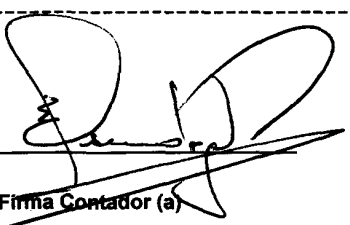
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	502,924.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	724,166.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	804,315.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,374.29
699	TOTAL INGRESOS -----	817,689.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	9,420.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	76,736.46
709	Inventario final de materia prima -----	10,462.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	170,489.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	49,360.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,204.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,609.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	46,151.65
730	Gasto - Combustibles -----	12,891.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,617.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	72,750.63
736	Gasto - Transporte -----	4,045.99
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,267.56
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	900.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	22,034.68
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	6,280.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,018.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,356.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,354.84
786	Gasto - Amortizaciones -----	864.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,817.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	75,694.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	611,015.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	686,709.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	130,979.59
811	15% Participación a trabajadores -----	19,646.93
814	Gastos no deducibles locales -----	6,226.40
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	15,425.95
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,343.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	99,789.46
842	Saldo utilidad gravable -----	99,789.46
849	Total impuesto causado -----	24,947.37
851	Anticipo pagado -----	8,498.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,882.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,566.48
879	Anticipo próximo año -----	590.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,566.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,566.48
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790488411001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	4,566.48
	 Firma Representante Legal C.I. 1702820125	 Firma Contador (a) C.I. 1702441054001

