

15039X

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898605001

RAZON SOCIAL: FIDEL VILLAVICENCIO PROVEEDURIA Y SERVICIOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	1201765136
199	RUC CONTADOR	1709717779001
201	RUC	1791898605001
202	RAZÓN SOCIAL	FIDEL VILLAVICENCIO PR
311	Caja, bancos	4,839.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,307.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,147.20
345	Equipo de computación y software	781.25
348	Depreciación acumulada activo fijo	151.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	629.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,776.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	2,539.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,465.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,034.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,040.07
499	TOTAL DEL PASIVO	5,040.07
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	577.51
509	Otras reservas	715.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,874.35
517	Utilidad del ejercicio	3,518.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,736.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,776.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,996.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	43,898.15
605	Rendimientos financieros	6.67
699	TOTAL INGRESOS	70,900.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	476.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	186.47
734	Gasto - Suministros y materiales	16,160.29
736	Gasto - Transporte	4,242.00
750	Gasto - Comisiones locales	15.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	546.74
775	Gasto - Gastos de gestión	1,785.81
776	Impuestos, contribuciones y otros	365.97
780	IVA que se carga al gasto	660.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	151.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios	37,011.21
798	SUBTOTAL GASTO	64,002.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,002.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,898.16
811	15% Participación a trabajadores	1,034.72

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898605001  
 RAZON SOCIAL: FIDEL VILLAVICENCIO PROVEEDURIA Y SERVICIOS CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101. - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,863.44
842	Saldo utilidad gravable -----	5,863.44
849	Total impuesto causado -----	1,465.86
851	Anticipo pagado -----	25.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,372.23
855	Crédito tributario de años anteriores -----	104.02
879	Anticipo próximo año -----	46.82
904	MULTAS -----	70.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	70.90
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>70.90</b>

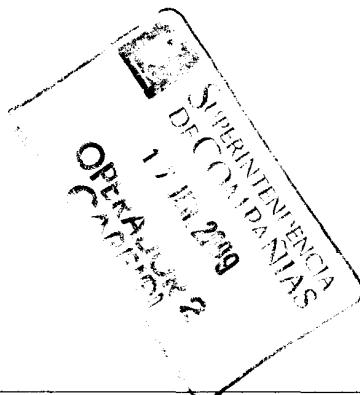
Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1201765136

C.I. 1709717779001

*Fidel Villavicencio*  
 PROVEEDURIA Y SERVICIOS Cia. Ltda.



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791898605001  
870274906991  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

## RESUMEN DE DATOS

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

FIDEL VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA  
0/2008  
04/06/2009  
28/04/2009  
09:17:01 PM  
29/06/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 70.90  
\$ 70.90

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 70.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70.90 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0252158

Fecha: 03/06/2009	Hora: 11:09:09	No. de Autorización SRI: 0252158
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES		
Núm. de CEP : 870274906991		
Razón Social : FIDEL VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICI		
Núm RUC. : 1791898605001		
Valor Efectivo : *****\$71.40	Chq. Propio : *****\$0.00	
Valor Comisión : *****\$0.00	Chq. Otr. Banc : *****\$0.00	
Monto Total : *****\$71.40		
Sucursal : Shushifindi (011) No. Sec. 0463		
Cajero : 115 11:09:09 03-06-05		
Trans. : 0916 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS		

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240