

J50929



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791912403001
CEP#(Número de Serie)	870266854864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	01:38:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,929.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,929.05

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,929.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,929.05 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 3185374304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17759726
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0602365132
199	RUC CONTADOR -----	1709339269001
201	RUC -----	1791912403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROASETEL, ASESORIA Y
311	Caja, bancos -----	32,670.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,034.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,385.24
332	Otros activos corrientes -----	25,305.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,395.74
343	Muebles y enseres -----	2,327.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,431.83
345	Equipo de computación y software -----	8,261.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,518.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,015.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,522.94
373	Gastos de organización y constitución -----	605.63
378	Amortización acumulada -----	545.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,979.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	25,591.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,591.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	25,591.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,659.25
517	Utilidad del ejercicio -----	44,928.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,388.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	96,979.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265,016.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	87,307.10
699	TOTAL INGRESOS -----	352,323.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	179,659.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,123.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	65,333.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,052.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,875.20
729	Costo - Combustibles -----	560.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,050.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,893.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,834.50
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,243.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,172.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,525.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

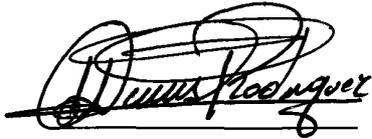
RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

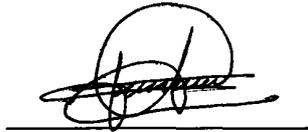
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,523.16
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,547.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	199,050.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,343.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	307,394.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,928.83
811	15% Participación a trabajadores -----	6,739.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,189.51
842	Saldo utilidad gravable -----	38,189.51
849	Total impuesto causado -----	9,547.38
851	Anticipo pagado -----	398.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,219.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,929.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,929.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,929.05
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	4,929.05



Firma Representante Legal

C.I. 0602365132



Firma Contador (a)

C.I. 1709339269001