

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791944100001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SCOLASTICOMP 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 -----	1801099852
199	RUC CONTADOR -----	1703131282001
201	RUC -----	1791944100001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA SCOLASTICOMP
311	Caja, bancos -----	21,302.17
312	Inversiones corrientes -----	85,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	77,527.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	364,245.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,542.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,423.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,852.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	44,980.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	659,874.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,378,346.75
343	Muebles y enseres -----	55,231.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	134,856.89
345	Equipo de computación y software -----	18,592.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	163,742.29
349	Terrenos -----	1,000.00
350	Obras en proceso -----	222,160.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,646,445.65
377	Otros activos diferidos -----	1,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,308,220.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	56,958.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	547,550.03
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	160,493.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	75,804.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	840,806.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	428,727.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	673,707.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	318,059.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,420,494.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,261,300.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,572.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,792.88
519	Pérdida del ejercicio -----	11,360.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,919.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,308,220.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	516,614.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	736,541.52
606	Otras rentas gravadas -----	64,562.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791944100001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,317,718.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,349.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,252.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,980.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	269,404.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,062.52
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	49,604.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,276.26
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,817.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,634.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	90,467.32
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,782.64
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,125.04
731	Costo - Promoción y publicidad -----	26,680.81
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,980.95
735	Costo - Transporte -----	111,364.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101,537.74
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	126,729.25
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,132.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	83,496.25
787	Costo - Servicios públicos -----	37,740.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	21,144.70
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	112,475.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,046,100.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	282,978.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,329,078.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,360.35
814	Gastos no deducibles locales -----	8,741.94
839	PÉRDIDA -----	2,618.41
851	Anticipo pagado -----	4,914.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,938.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,852.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801099852

Firma Contador (a)

C.I. 1703131282001

**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
1791944100001
870266932600
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA.
2008
30/04/2009
06:50:15 PM
28/04/2009
30/04/2009

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