

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

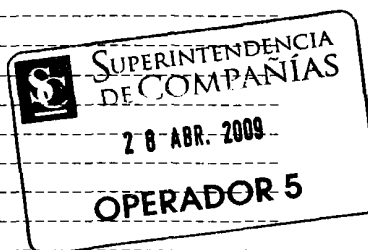
RUC: 1791957245001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA PLUS SAFETY 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 -----	0400464988
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791957245001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIERIA PLUS SAFETY
203	EXPEDIENTE -----	152523
311	Caja, bancos -----	14,943.19
312	Inversiones corrientes -----	259,188.76
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,030.04
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,815.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	500.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,173.12
332	Otros activos corrientes -----	240.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,890.36
343	Muebles y enseres -----	1,298.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,447.82
345	Equipo de computación y software -----	16,380.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,111.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,015.09
373	Gastos de organización y constitución -----	1,564.00
378	Amortización acumulada -----	1,303.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	260.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	327,166.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	32.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	372.61
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	63,747.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,142.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,340.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	131,635.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,635.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	374.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,978.09
517	Utilidad del ejercicio -----	187,778.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	195,531.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	327,166.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,172,126.79
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	10,588.24
605	Rendimientos financieros -----	5,188.76
606	Otras rentas gravadas -----	2,470.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,190,374.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	466,007.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,086.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	96,991.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

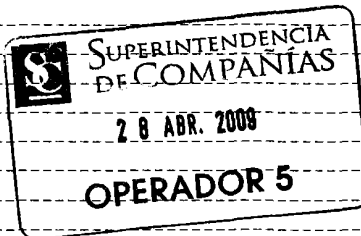
RUC: 1791957245001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA PLUS SAFETY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,413.93
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,276.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,845.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	150,508.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,523.74
729	Costo - Combustibles -----	650.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,827.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,516.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,281.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5.84
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,606.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,905.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	778.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,626.50
779	IVA que se carga al costo -----	13,051.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,083.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,187.92
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	50,724.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,215.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	846,443.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	88,670.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	935,113.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	255,261.19
811	15% Participación a trabajadores -----	38,340.41
814	Gastos no deducibles locales -----	341.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	217,262.32
842	Saldo utilidad gravable -----	217,262.32
849	Total impuesto causado -----	54,315.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,433.99
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	1,588.24
855	Crédito tributario de años anteriores -----	150.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29,142.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29,142.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29,142.46
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	29,142.46



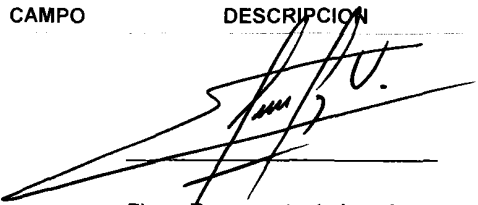
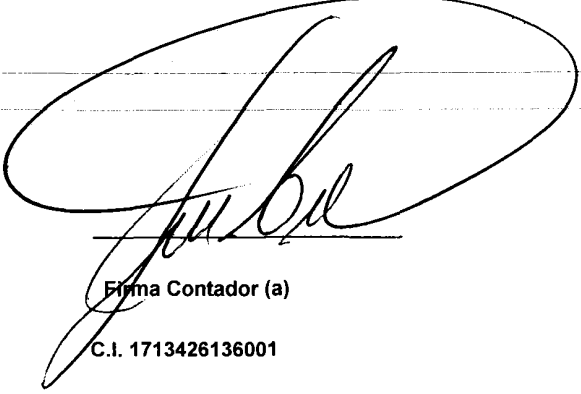
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

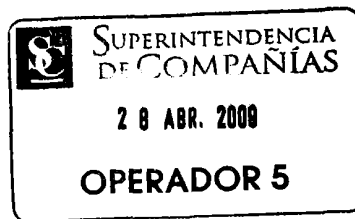
RUC: 1791957245001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA PLUS SAFETY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400464988	 Firma Contador (a) C.I. 1713426136001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

152523

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

Red bancaria
1791957245001
870260934365
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INGENIERIA PLUS SAFETY CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
16/04/2009
11:16:13 AM
16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 29,142.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,142.46

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29,142.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,142.46 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

