

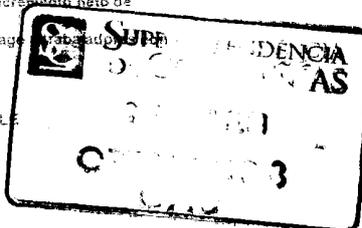
152542

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	REC 001/09
RUC	1791957547001
CEP#(Número de Serie)	870262897197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:20:37 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 155.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 155.15
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 155.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 155.15 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009	





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	134.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	270.04	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,500	789	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,229.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,557.99	Servicios públicos	787	2,611.31	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,540.74	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	551,008.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,925.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,944.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		553,934.85	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	15,083.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		37,053.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,557.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (605+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,421.82	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		2,000	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago adelantado de discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,083.95					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823		32,917.07	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)	498	121,028.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		32,917.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848		8,229.27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,074.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,265.47"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,265.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="155.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,931.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="149,960.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="155.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="155.15"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="155.15"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

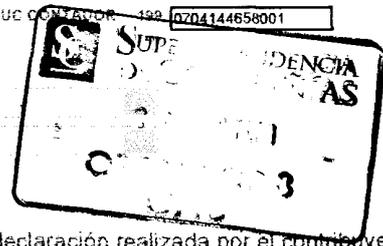
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTRIBUIDOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



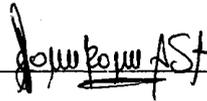
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262897197  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



SR. ANTONIO FREITAS

GERENTE GENERAL

C.I. 1707801674



SRTA. JOHANNA AGUILAR

CONTADORA GENERAL

RUC: 0704144658001

