

153532

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987886001  
 RAZON SOCIAL: IMANCLEANING S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm.)yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
000	ORIGINAL - SUBSTITUTIVA	ORIGINAL
100	AÑO	2008
100	No. ID REPRESENTANTE LOCAL	1001037P28
100	RUC CONJUNTO	1703181383001
201	RUC	1791987886001
300	RAZÓN SOCIAL	IMANCLEANING S.A.
311	Caja, bancos	21,321.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,181.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,030.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,725.78
330	Otros activos corrientes	2,524.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,133.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	200.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	15,675.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	695.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	16,489.17
373	Gastos de organización y constitución	820.00
375	Amortización acumulada	580.00
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,792.69
400	Cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	2,265.20
403	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,896.84
404	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,320.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,482.84
447	Préstamos de accionistas / Locales	5,755.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,755.35
480	Otros pasivos	5,362.02
499	TOTAL DEL PASIVO	16,600.21
501	Capital suscrito y/o pagado	800.00
505	Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	5,200.00
507	Reserva legal	375.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,375.56
517	Utilidad del ejercicio	2,690.21
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,441.13
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,792.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	56,029.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19,028.20
606	Otros rentas gravadas	3.93
699	TOTAL INGRESOS	85,081.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	11,736.84
710	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de pago	31,362.03
712	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia de pago	20,557.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,332.81
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	3,000.00
726	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,249.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

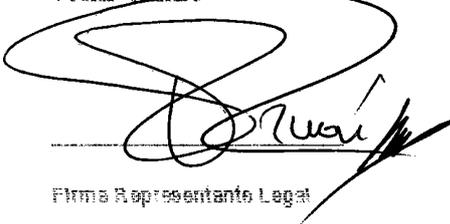
RUC: 1791287666001

RAZON SOCIAL: MANCLEANING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,688.18
736	Gasto - Gastos de viaje -----	378.00
738	IVA que se carga al gasto -----	1,068.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	688.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,154.40
797	SUBTOTAL COSTOS -----	11,738.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,197.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	86,154.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,926.30
811	15% Participación a trabajadores -----	1,338.93
828	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,587.35
842	Saldo utilidad gravable -----	7,587.35
848	Total impuesto causado -----	1,886.84
851	Anticipo pagado -----	1,788.78
888	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	111.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	111.06
903	INTERESES POR MORA -----	5.41
904	MULTAS -----	234.23
908	MENTANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	402.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGARE -----	402.00



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1001062925

C.I. 1705561539001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>Número de identificación</b>		1791987888001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870301007096	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>IMANCLEANING S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		15/09/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		12:08:32 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		15/09/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 111.06	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 6.41	
<b>Multas</b>		\$ 284.53	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 402.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 402.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 402.00 , será debitado a partir del 15/09/2009 , de su cuenta 3355737804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

