

153364

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998065001

RAZON SOCIAL: COLMASEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1709249104
199	RUC CONTADOR -----	1714078100001
201	RUC -----	1791998065001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLMASEX CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	673.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34.87
327	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	708.38
337	Muebles y enseres -----	195.00
345	Equipo de computación y software -----	195.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	307.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	791.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	115.70
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	28.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	143.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1.27
509	Otras reservas -----	0.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109.51
517	Utilidad del ejercicio -----	347.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	647.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	791.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,171.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,171.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	223.39
727	Gasto - Suministros y materiales -----	37.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	0.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	83.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,363.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,708.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,708.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	462.78
814	Gastos no deducibles locales -----	59.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	521.83
842	Saldo utilidad gravable -----	521.83
849	Total impuesto causado -----	130.46
851	Anticipo pagado -----	30.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	95.60
879	Anticipo próximo año -----	60.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	95.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998065001

RAZON SOCIAL: COLMASEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	95.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	95.60



Firma Representante Legal

C.I. 1709249104

PEDRO CELESTINO CEVALLOS
SAZAR.



Firma Contador (a)

C.I. 1714078100001

LAYLA QUEZADA AGUAY



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791998065001
CEP#(Número de Serie)	870263977293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COLMASEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	06:18:48 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 95.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 95.60
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.60 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Punto Pago Sur
CAJERO
252-12