154275

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004012001

RAZON SOCIAL: DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES 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	1708873052
199	RUC CONTADOR	1711517621001
201	RUC	1792004012001
202	RAZÓN SOCIAL	DENNYS MACHUCA Y ASOCI
203	EXPEDIENTE	154275
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	68,573.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,573.07
343	Muebles y enseres	20,799.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	33,733.49
345	Equipo de computación y software	20,288.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	23,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	54,093.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	44,227.36
373	Gastos de organización y constitución	48,518.00
378	Amortización acumulada	33,962.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,555.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	127,355.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	9,170.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,430.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,601.07
499	TOTAL DEL PASIVO	20,601.07
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	88,509.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,845.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	106,754.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,355.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	277,024.19
699	TOTAL INGRESOS	277,024.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,613.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,530.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,700.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	13,368.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	21,980.36
730	Gasto - Combustibles	25,597.76
734	Gasto - Suministros y materiales	60,686.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	6,572.90
775	Gasto - Gastos de gestión	25,651.80
776	Impuestos, contribuciones y otros	221.00
778	Gasto - Gastos de viaje	14,322.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	16,568.97
786	Gasto - Amortizaciones	9,703.56
788	Gasto - Servicios públicos	10,359.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004012001
RAZON SOCIAL: DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios	13,695.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes	497.36
798	SUBTOTAL GASTO	250,670.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	250,670.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,353.47
811	15% Participación a trabajadores	3,953.02
829	UTILIDAD GRAVABLE	22,400.45
842	Saldo utilidad gravable	22,400.45
849	Total impuesto causado	5,600.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,554.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	45.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45.72
903	INTERESES POR MORA	0.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	46.25
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**46.25**

DENNYS MACHUCA
Firma Representante Legal

C.I. 1708873052

JAVIER HERRERA
Firma Contador (a)

C.I. 1711517621001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792004012001
CEP#(Número de Serie)	870264033462
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:00:36 AM
Fecha Máxima de Pago	11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 45.72
Intereses por mora	$ 0.53
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 46.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 46.25
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 46.25 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009