154280

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

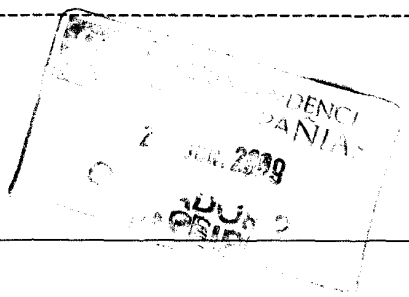
RUC: 1792003989001

RAZON SOCIAL: ASESORIA & CAPACITACION CULSERVI S.A.

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	1704328788
199	RUC CONTADOR	1703828580001
201	RUC	1792003989001
202	RAZÓN SOCIAL	ASESORIA & CAPACITACIO
203	EXPEDIENTE	154280
311	Caja, bancos	11,981.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,903.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,207.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	353.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,446.95
343	Muebles y enseres	18,144.36
345	Equipo de computación y software	2,773.86
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,617.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	18,300.29
373	Gastos de organización y constitución	877.42
377	Otros activos diferidos	4,309.80
378	Amortización acumulada	409.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,777.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,525.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,045.27
417	Préstamos de accionistas / Locales	6,096.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,689.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,168.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	798.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,797.93
499	TOTAL DEL PASIVO	24,797.93
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,569.71
517	Utilidad del ejercicio	3,357.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,727.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,525.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,607.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	17,354.96
606	Otras rentas gravadas	82.40
699	TOTAL INGRESOS	60,044.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,875.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	991.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	169.93
730	Gasto - Combustibles	1,958.41
734	Gasto - Suministros y materiales	9,231.90
744	Gasto - Otras provisiones	4,320.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003989001

RAZON SOCIAL: ASESORIA & CAPACITACION CULSERVI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	549.99
780	IVA que se carga al gasto	886.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	676.44
788	Gasto - Servicios públicos	863.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios	15,138.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,059.06
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	262.75
798	SUBTOTAL GASTO	54,720.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,720.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,324.20
811	15% Participación a trabajadores	798.63
814	Gastos no deducibles locales	147.23
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,672.80
842	Saldo utilidad gravable	4,672.80
849	Total impuesto causado	1,168.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,207.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	39.40
904	MULTAS	120.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	120.08
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**120.08**

Firma Representante Legal

C.I. 1704328788

Firma Contador (a)

C.I. 1703828580001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 MAR 2009
OPERADOR 2

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792003989001
CEPI(Número de Serie)	870274395776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

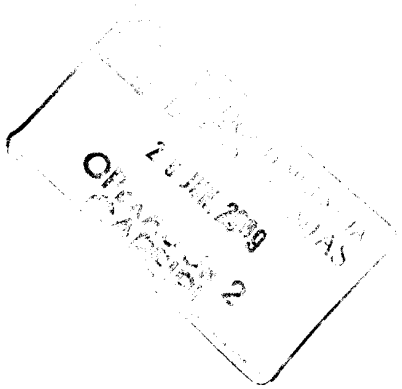
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORIA & CAPACITACION CULSERVI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/06/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	09:59:00 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 120.08
Total a Pagar	$ 120.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 120.08
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 120.08 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009