

154860

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792016894001  
 RAZON SOCIAL: SPEAKERS BUREAU S.A.  
 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 -----	1722325113
199	RUC CONTADOR -----	1706560719001
201	RUC -----	1792016894001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SPEAKERS BUREAU S.A.
311	Caja, bancos -----	15,231.15
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	61,434.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,924.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	495.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,253.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,953.16
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,302.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	195,122.67
343	Muebles y enseres -----	28,579.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,798.91
345	Equipo de computación y software -----	164,331.38
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	100,109.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	129,486.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	392,455.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,757.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	55,639.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	27,468.23
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	75,107.17
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,014.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,108.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,429.85
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,591.16
428	Provisiones -----	4,284.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	214,644.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	116,735.41
445	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	116,735.41
445	Pasivos diferidos -----	105,201.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	436,581.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,849.11
517	Utilidad del ejercicio -----	27,326.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,175.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	508,757.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	620,022.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,153.00
605	Rendimientos financieros -----	186.44
606	Otras rentas gravadas -----	502.74
699	TOTAL INGRESOS -----	632,864.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	75,328.64

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018894001

RAZON SOCIAL: SPEAKERS BUREAU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,145.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,451.49
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,050.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,803.47
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,250.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,142.52
730	Gasto - Combustibles -----	2,140.77
731	Costo - Promoción y publicidad -----	47,512.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,020.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	48,892.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,686.73
735	Costo - Transporte -----	7,867.63
736	Gasto - Transporte -----	16,578.84
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,774.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,159.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,156.65
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,744.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,250.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,122.39
780	IVA que se carga al gasto -----	22,392.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	60,621.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,428.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	162,478.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	106,321.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	483,676.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	589,998.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,865.68
811	15% Participación a trabajadores -----	6,429.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,435.83
842	Saldo utilidad gravable -----	36,435.83
849	Total impuesto causado -----	9,108.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,048.43
855	Crédito tributario de años anteriores -----	904.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,939.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792016894001	
CEP#(Número de Serie)		870266699259	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SPEAKERS BUREAU S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		04:38:10 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

