

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790543862001

RAZON SOCIAL: MAYES 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 -----	1702444090
199	RUC CONTADOR -----	1704233046001
201	RUC -----	1790543862001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAYES CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	15506
311	Caja, bancos -----	62,906.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	6.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	264.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,925.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,102.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	41,809.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,916.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,577.17
349	Terrenos -----	1,945.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,093.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,196.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	123.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	123.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	123.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	484.51
509	Otras reservas -----	13,244.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,918.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,641.52
517	Utilidad del ejercicio -----	98,066.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,072.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,196.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,928.41
699	TOTAL INGRESOS -----	127,928.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	537.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,584.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	689.50
730	Gasto - Combustibles -----	114.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,456.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,556.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,417.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,007.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,457.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	29,862.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	29,862.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	98,066.22
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	24,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790543862001  
 RAZON SOCIAL: MAYES CIA. LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	74,066.22
842	Saldo utilidad gravable -----	74,066.22
849	Total impuesto causado -----	18,516.56
851	Anticipo pagado -----	79.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,845.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	15,591.39
879	Anticipo próximo año -----	6,412.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	15,591.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,591.39
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>15,591.39</b>

*Consuelo Teran W*  
 Consuelo Teran W  
 Firma Representante Legal

*Jorge Guerra*  
 Jorge Guerra  
 Firma Contador (a)

C.I. 1702444090

C.I. 1704233046001

