

155403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792028078001

RAZON SOCIAL: VENRENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17684607
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706562863
199	RUC CONTADOR -----	1710601673001
201	RUC -----	1792028078001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VENRENTAL CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	81,524.28
312	Inversiones corrientes -----	78,185.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	83,602.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,367.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,950.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,629.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	322,638.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,100.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	58,816.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	307,921.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	574,551.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,798.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	60,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,334.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,056.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,188.31
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	210,783.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	210,783.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	310,971.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	257,500.00
507	Reserva legal -----	52.99
509	Otras reservas -----	1,006.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,969.43
517	Utilidad del ejercicio -----	650.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263,579.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	574,551.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	772,234.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	240.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,192.79
699	TOTAL INGRESOS -----	773,666.82
707	Compras netas locales de materia prima -----	112,346.22
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,717.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,466.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,064.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	103,222.24
729	Costo - Combustibles -----	5,986.02
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,393.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

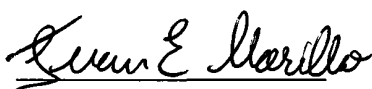
RUC: 1792028078001

RAZON SOCIAL: VENRENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

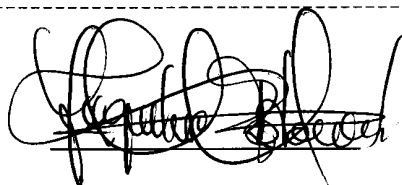
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	127,483.92
744	Gasto - Otras provisiones -----	20,592.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,747.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,658.47
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,066.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	68,723.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,697.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	63,457.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	582,940.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	183,686.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	766,626.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,040.55
811	15% Participación a trabajadores -----	1,056.08
814	Gastos no deducibles locales -----	15,351.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,336.39
842	Saldo utilidad gravable -----	21,336.39
849	Total impuesto causado -----	5,334.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,970.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,636.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706562863



Firma Contador (a)

C.I. 1710601673001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792028078001
CEP#(Número de Serie)	870285398609
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VENRENTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/07/2009
Hora de Declaración	11:03:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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