

155707

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792036127001
870262281506
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA
2008
13/04/2009
04:29:58 PM
13/04/2009
13/04/2009

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



155707

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

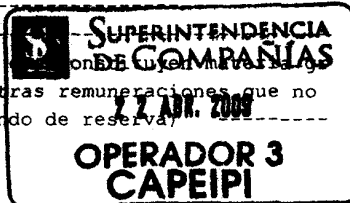
RUC: 1792036127001

RAZON SOCIAL: MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES 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 -----	1704018751
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
201	RUC -----	1792036127001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAURICIO CATTANI CONST
311	Caja, bancos -----	10,660.68
312	Inversiones corrientes -----	50,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	196,505.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	43,338.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,197.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,245,509.61
331	Activos pagados por anticipado -----	294,777.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,852,988.78
343	Muebles y enseres -----	2,025.14
345	Equipo de computación y software -----	2,458.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,590.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,406.25
349	Terrenos -----	299,004.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	307,671.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,160,659.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	39,894.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	60,652.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	704,385.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	490,765.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	380.26
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,057.32
428	Provisiones -----	3,669.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,311,804.50
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	59,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	786,553.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	845,553.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,157,357.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	172.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	574.71
517	Utilidad del ejercicio -----	2,154.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,302.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,160,659.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,347.74
606	Otras rentas gravadas -----	674,596.59
699	TOTAL INGRESOS -----	676,944.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,635.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,054.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,018.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

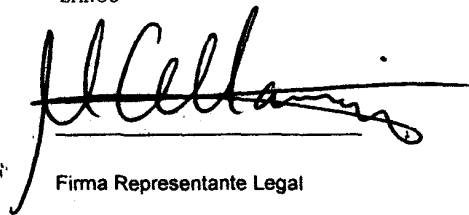
RUC: 1792036127001

RAZON SOCIAL: MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,446.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,946.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,765.12
730	Gasto - Combustibles -----	1,023.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22,562.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,353.32
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	28,482.21
750	Gasto - Comisiones locales -----	49,092.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	133,542.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,188.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,511.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,468.37
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,941.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,288.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	265,087.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	674,409.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	674,409.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,535.06
811	15% Participación a trabajadores -----	380.26
814	Gastos no deducibles locales -----	4,169.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,324.07
842	Saldo utilidad gravable -----	6,324.07
849	Total impuesto causado -----	1,581.02
851	Anticipo pagado -----	10,511.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	702.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,633.50
879	Anticipo próximo año -----	87.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704018751



Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001

