

153891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038618001

RAZON SOCIAL: PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL FUNDAECU

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 -----	1722325865
199	RUC CONTADOR -----	1711745586001
201	RUC -----	1792038618001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROGRAMAS DE CAPACITAC
203	EXPEDIENTE -----	155891
311	Caja, bancos -----	26,337.05
15	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,020.00
23	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,474.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,801.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,633.31
343	Muebles y enseres -----	755.00
345	Equipo de computación y software -----	1,302.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,519.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,633.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,942.91
373	Gastos de organización y constitución -----	433.59
378	Amortización acumulada -----	433.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,576.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,101.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,960.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,904.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,966.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,966.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,495.87
517	Utilidad del ejercicio -----	11,713.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,609.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,576.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,260.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,162.50
699	TOTAL INGRESOS -----	169,422.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	88,884.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,252.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,213.35
736	Gasto - Transporte -----	13,920.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,589.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,576.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,013.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	108.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	246.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	153,803.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	153,803.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,618.60

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
03.01.2008
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038618001

RAZON SOCIAL: PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL FUNDAECU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

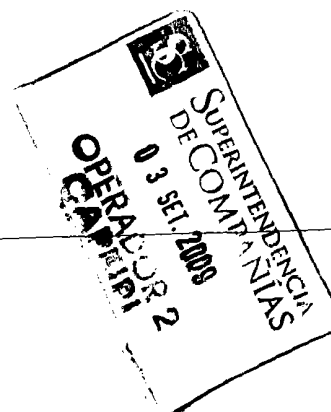
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,618.60
842	Saldo utilidad gravable -----	15,618.60
849	Total impuesto causado -----	3,904.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,269.05
855	Crédito tributario de años anteriores -----	532.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	102.69
879	Anticipo próximo año -----	635.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	102.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	102.69
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	102.69

Firma Representante Legal

C.I. 1722325865

Firma Contador (a)

C.I. 1711745586001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792038618001
CEP#(Número de Serie)	870257010541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL FUNDAECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/03/2009
Hora de Declaración	05:35:08 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 102.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102.69 , será debitado el 20/03/2009 , de su cuenta 3219351304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

