



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792075165001
CEP#(Número de Serie)	870264305811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:43:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,924.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 30,924.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,924.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,924.23 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 8015282404 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075165001

RAZON SOCIAL: RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	17601739
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702946391
199	RUC CONTADOR -----	1704142403001
201	RUC -----	1792075165001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RICAURTE GUARDERAS Y A
311	Caja, bancos -----	22,611.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,151.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	319,366.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,101.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,675.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,453.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,991.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,645.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	506,460.59
329	Mercaderías en tránsito -----	90.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	991,640.64
343	Muebles y enseres -----	1,027.20
345	Equipo de computación y software -----	1,133.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	509.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,650.81
392	Otros activos a largo plazo -----	808.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	808.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,099.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	58,701.53
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	249,228.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	222,888.19
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	60,003.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,187.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	61,569.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,437.57
426	Crédito a mutuo -----	35,066.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	761,082.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	761,082.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	40.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,000.35
517	Utilidad del ejercicio -----	184,576.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,016.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	994,099.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,465,380.74
606	Otras rentas gravadas -----	639.55
699	TOTAL INGRESOS -----	2,466,020.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	315,459.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075165001

RAZON SOCIAL: RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	564,213.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,612,909.32
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	591.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	506,460.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	46,360.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,958.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,317.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,985.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,334.79
730	Gasto - Combustibles -----	3,508.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	905.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,347.97
736	Gasto - Transporte -----	2,729.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,453.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,145.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,214.28
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,963.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	180.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	915.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,881.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	431.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,953.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,302.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,832.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,986,122.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	190,314.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,176,436.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	289,583.82
811	15% Participación a trabajadores -----	43,437.57
814	Gastos no deducibles locales -----	133.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	246,279.92
842	Saldo utilidad gravable -----	246,279.92
849	Total impuesto causado -----	61,569.98
851	Anticipo pagado -----	2,978.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,667.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	30,924.23
879	Anticipo próximo año -----	3,117.76
890	PAGO PREVIO -----	30,924.23
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	30,924.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075165001
RAZON SOCIAL: RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1702946391		
	Firma Contador (a)	
C.I. 1704142403001		

