

157827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

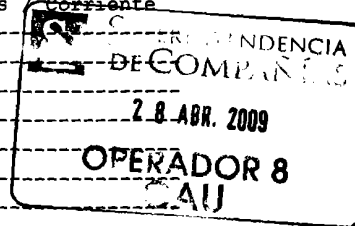
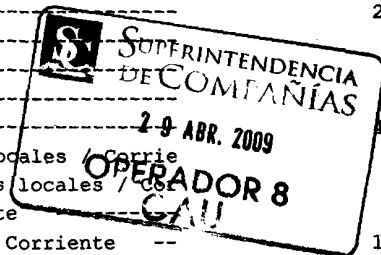
RUC: 1792083508001

RAZON SOCIAL: CARRARA LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO 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 -----	1715886345
199	RUC CONTADOR -----	1710786276001
201	RUC -----	1792083508001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARRARA LA CASA DEL SE
203	EXPEDIENTE -----	157827
311	Caja, bancos -----	890.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,663.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	915.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	219.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,220.24
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,247.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,156.11
343	Muebles y enseres -----	537.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,792.86
345	Equipo de computación y software -----	7,938.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,164.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,103.75
373	Gastos de organización y constitución -----	948.66
378	Amortización acumulada -----	341.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	607.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,867.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	5,935.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrie	4,333.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	4,202.27
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	14,863.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,206.07
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,429.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,969.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,969.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	260.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,146.55
517	Utilidad del ejercicio -----	9,090.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,897.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	47,867.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,062.10
606	Otras rentas gravadas -----	28.15
699	TOTAL INGRESOS -----	96,090.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,247.87
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,557.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,247.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792083508001

RAZON SOCIAL: CARRARA LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	578.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,522.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,173.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,474.50
730	Gasto - Combustibles -----	21.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	425.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	855.66
736	Gasto - Transporte -----	3,349.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	653.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	628.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	323.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	66.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,164.79
786	Gasto - Amortizaciones -----	151.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,925.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,927.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	42,557.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,441.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	86,999.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,090.44
814	Gastos no deducibles locales -----	596.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,686.84
842	Saldo utilidad gravable -----	9,686.84
849	Total impuesto causado -----	2,421.71
851	Anticipo pagado -----	866.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,353.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	201.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	201.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	201.47
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	201.47

CARRARA
LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO
FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1715886345

Firma Contador (a)

C.I. 1710786276001



157827



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

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

Red bancaria
1792083508001
870265360111
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CARRARA LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO CIA. LTDA.
2008
23/04/2009
28/04/2009
05:17:45 PM
28/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 201.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 201.47

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 201.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 201.47 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292404200925697130
RUC.....: 1792083508001
CEP.....: 870265360111
Razón Social: CARRARA LA CASA DEL SELLADO
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 201.47
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0299140546
Oficina.....: AG. AMERICA
Cajero.....: JFMORENO
Fecha.....: 2009-04-24 15:54:26
Control.....: Sec-305 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. AMERICA
Dirección Emisión: Av. America y Las
Casa Esquina
Cajero:..... JFMORENO
Fecha:..... 2009-04-24 15:54:26
Documento:... 018-004-0005820

Cliente:.... Consumidor Final
1792083508001

\$201.47
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)
\$0.50
Total:..... \$0.50