

157902

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

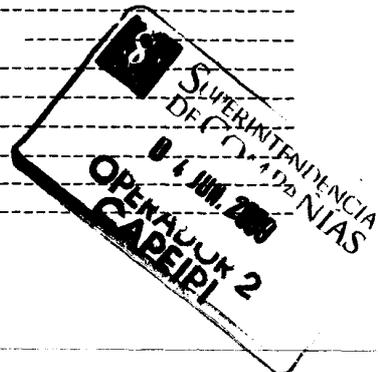
RUC: 1792084008001

RAZON SOCIAL: MASTER FIRE PREVENCION DE INCENDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

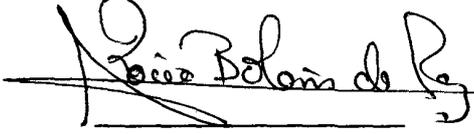
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708857295
199	RUC CONTADOR -----	1801054063001
201	RUC -----	1792084008001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MASTER FIRE PREVENCION
311	Caja, bancos -----	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,835.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,619.77
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,805.32
343	Muebles y enseres -----	2,060.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,544.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,289.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,315.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,120.66 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,561.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,862.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,314.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,738.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	25,814.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,814.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,552.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	6,167.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,567.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	38,120.66 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,040.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,875.36
699	TOTAL INGRESOS -----	117,915.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,200.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,385.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	792.78
729	Costo - Combustibles -----	933.45
733	Costo - Suministros y materiales -----	52,679.41
735	Costo - Transporte -----	12,000.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,212.22
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,289.45
787	Costo - Servicios públicos -----	4,960.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,923.90
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,777.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	106,941.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,212.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,153.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

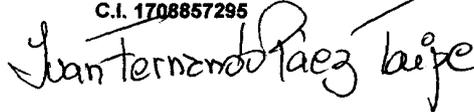
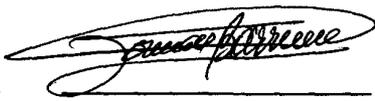
RUC: 1792084008001
 RAZON SOCIAL: MASTER FIRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,762.36
811	15% Participación a trabajadores -----	1,314.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,448.01
842	Saldo utilidad gravable -----	7,448.01
849	Total impuesto causado -----	1,862.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,619.77
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	242.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	242.23
903	INTERESES POR MORA -----	3.02
904	MULTAS -----	7.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	252.51
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	252.51



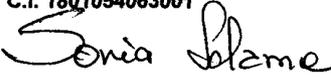
Firma Representante Legal

C.I. 1708857295

Firma Contador (a)

C.I. 1801054063001




SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792084008001
CEP#(Número de Serie)	870271938457
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASTER FIRE PREVENCION DE INCENDIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Hora de Declaración	09:42:31 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 242.23
Intereses por mora	\$ 3.02
Multas	\$ 7.26
Total a Pagar	\$ 252.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 252.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 252.51 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 02009013489 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

