

158171

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093228001

RAZON SOCIAL: ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	2,275.54
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,275.54
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1724310493
199	RUC CONTADOR -----	1702783489001
201	RUC -----	1792093228001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZONA FRANCO PUBLICIDAD
203	EXPEDIENTE -----	158171
311	Caja, bancos -----	3,681.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,761.38
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	628.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	333.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,490.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,461.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,356.40
343	Muebles y enseres -----	389.20
345	Equipo de computación y software -----	107.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	74.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	422.02
373	Gastos de organización y constitución -----	1,974.93
378	Amortización acumulada -----	394.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,579.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,358.36
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,133.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,942.34
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	1,650.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,751.09
428	Provisiones -----	1,200.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,676.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,676.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	584.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	545.11
517	Utilidad del ejercicio -----	10,552.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,681.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	32,358.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,767.84
606	Otras rentas gravadas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	112,767.87
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,356.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	197.11
730	Gasto - Combustibles -----	5.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,000.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

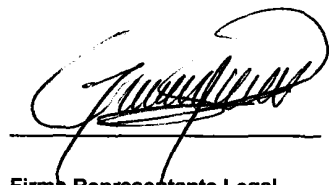
RUC: 1792093228001

RAZON SOCIAL: ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

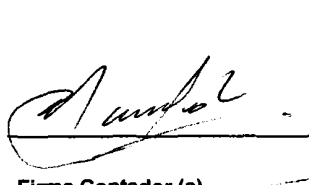
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	35,952.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	300.38
735	Costo - Transporte -----	8,565.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,200.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	3.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	482.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	753.31
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,555.30
780	IVA que se carga al gasto -----	73.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	53.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	394.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,002.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,665.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	320.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,738.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,170.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,908.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,858.93
814	Gastos no deducibles locales -----	145.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,004.34
842	Saldo utilidad gravable -----	15,004.34
849	Total impuesto causado -----	3,751.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,238.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,512.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,512.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,512.93
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,512.93



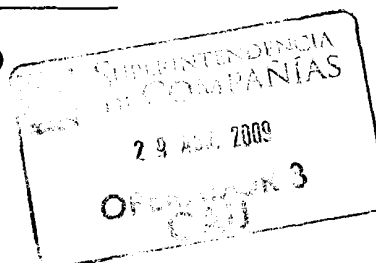
Firma Representante Legal

C.I. 1724310493



Firma Contador (a)

C.I. 1702783489001



158171

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792093228001
CEP#(Número de Serie)	870262448937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:41:30 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,512.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,512.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,512.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,512.93 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3369104204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

