

158268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093198001

RAZON SOCIAL: ASSESORATO CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	17635189
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773577
199	RUC CONTADOR -----	1716630353001
201	RUC -----	1792093198001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASSESORATO CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	1,394.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,344.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	33.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,999.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,438.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,142.61
343	Muebles y enseres -----	730.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,079.73
345	Equipo de computación y software -----	224.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	331.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,703.04
373	Gastos de organización y constitución -----	755.00
378	Amortización acumulada -----	213.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	541.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,386.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,808.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	947.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,435.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,001.29
428	Provisiones -----	112.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,304.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,304.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	356.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,298.67
517	Utilidad del ejercicio -----	4,026.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,081.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,386.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,449.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,626.25
699	TOTAL INGRESOS -----	110,075.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,875.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,825.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,361.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,840.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,750.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	166.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	737.74

OPORTUNIDAD
21 MAR 2008 17:00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093198001

RAZON SOCIAL: ASSESORATO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	330.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	250.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,024.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	255.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	151.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,019.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	63,286.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,494.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	103,400.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	103,400.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,675.24
811	15% Participación a trabajadores -----	1,001.29
814	Gastos no deducibles locales -----	66.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,740.24
842	Saldo utilidad gravable -----	5,740.24
849	Total impuesto causado -----	1,435.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,438.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	35.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	38.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706773577



Firma Contador (a)

C.I. 1716630353001

