

158806

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792106273001
CEP#(Número de Serie)	870264898301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROTEUS, CENTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y REHABILITACION CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	12:05:36 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 217.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 217.87

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 217.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 217.87 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

158806

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792106273001

RAZON SOCIAL: PROTEUS, CENTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y REHABILITACION CIA LT

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 -----	1710199447
201	RUC -----	1792106273001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTEUS, CENTRO DE PRO
311	Caja, bancos -----	25,083.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	907.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,017.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	484.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	339.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,510.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,342.17
343	Muebles y enseres -----	3,657.98
345	Equipo de computación y software -----	885.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	633.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,909.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,252.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,430.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,260.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,230.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	934.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,711.38
428	Provisiones -----	324.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,890.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,890.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,409.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	401.82
517	Utilidad del ejercicio -----	4,953.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,361.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	52,252.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,497.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,229.86
606	Otras rentas gravadas -----	212.87
699	TOTAL INGRESOS -----	77,939.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,252.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	366.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	218.70
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,012.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,520.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	293.00
730	Gasto - Combustibles -----	48.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	156.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,608.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

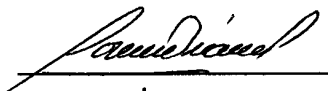
RUC: 1792106273001

RAZON SOCIAL: PROTEUS, CENTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y REHABILITACION CIA LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

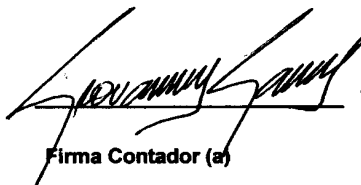
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	247.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,720.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	219.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	550.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,186.84
780	IVA que se carga al gasto -----	181.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	633.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	677.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,844.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	168.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	51,264.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,448.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	71,712.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,226.98
811	15% Participación a trabajadores -----	934.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,292.93
842	Saldo utilidad gravable -----	5,292.93
849	Total impuesto causado -----	1,323.23
851	Anticipo pagado -----	339.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	766.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	217.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	217.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	217.87
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	217.87



Firma Representante Legal

C.I. 1710199447



Firma Contador (a)

C.I.

