

160121

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792138639001  
 RAZON SOCIAL: NEOEMBASSY 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 -----	1801092642
199	RUC CONTADOR -----	1707341671001
201	RUC -----	1792138639001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEOEMBASSY CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	160121
311	Caja, bancos -----	41,012.69
312	Inversiones corrientes -----	105,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	148,737.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,521.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,713.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,099.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,786.64
325	Inventario de materia prima -----	9,055.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,978.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,476.96
343	Muebles y enseres -----	3,884.37
345	Equipo de computación y software -----	1,251.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,633.93
347	Otros activos fijos -----	2,740.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,311.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,198.32
377	Otros activos diferidos -----	344.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	344.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,019.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	90,069.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	49,305.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	270.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,837.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	155,483.24
456	Provisiones para jubilación patronal -----	86,570.53
457	Provisiones para desahucio -----	9,499.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	96,070.31
489	Otros pasivos -----	1,991.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	253,544.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	89,475.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,475.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	348,019.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	486,540.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	99,528.74
603	Rendimientos financieros -----	18.78
606	Otras rentas gravadas -----	13.62
699	TOTAL INGRESOS -----	586,102.05


 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 24 ABR 2008  
 OPERADOR 6 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792138639001

RAZON SOCIAL: NEOEMBASSY CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,788.12
707	Compras netas locales de materia prima -----	92,337.13
709	Inventario final de materia prima -----	9,055.56
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,413.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,552.77
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,794.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,871.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,549.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,871.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	60,500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,244.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,222.89
729	Costo - Combustibles -----	5,484.62
730	Gasto - Combustibles -----	713.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,948.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,766.96
736	Gasto - Transporte -----	2,718.63
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	86,570.53
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,499.78
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,713.33
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	597.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	843.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	783.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	183.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,123.63
787	Costo - Servicios públicos -----	13,134.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,628.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	526.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,863.53
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	13,276.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,043.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	240,627.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	239,890.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	480,518.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,583.47
811	15% Participación a trabajadores -----	13,837.52
814	Gastos no deducibles locales -----	54,070.32
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	115,133.83
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,430.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,230.37
842	Saldo utilidad gravable -----	24,230.37
849	Total impuesto causado -----	6,057.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,786.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	270.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792138639001  
 RAZON SOCIAL: NEOEMBASSY CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	4.993.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	270.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	270.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	270.95

*bandra de Camacho*

Firma Representante Legal

C.I. 1801092642

*Josefina Alvarez*

Firma Contador (a)

C.I. 1707341671001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792138639001
CEP#(Número de Serie)	870262689559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	NEOEMBASSY CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	02:34:47 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 270.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 270.95

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 270.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 270.95 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009