

16441

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790661911001
870259633833
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COLIMARQ CONSULTORES CIA. LTDA.
2008
31/03/2009
03:19:32 PM
13/04/2009
31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

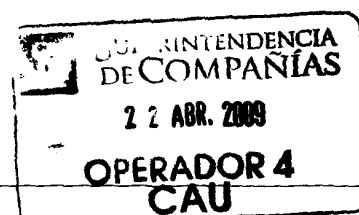
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

16441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661911001
 RAZON SOCIAL: COLIMARQ CONSTRUCTORES 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 -----	1702802362
199	RUC CONTADOR -----	1709897191001
201	RUC -----	1790661911001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLIMARQ CONSTRUCTORES
311	Caja, bancos -----	7,557.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,321.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	838.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,852.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	926.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,845.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,725.00
345	Equipo de computación y software -----	12,153.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,466.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,555.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	789.99
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,175.22
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	9,261.24
378	Amortización acumulada -----	10,098.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	338.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,973.58
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,612.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	440.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	90.20
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	314.85
428	Provisiones -----	10,819.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,277.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,277.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,211.60
507	Reserva legal -----	537.87
509	Otras reservas -----	29.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,159.14
517	Utilidad del ejercicio -----	358.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,696.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,973.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,468.03
606	Otras rentas gravadas -----	10,321.03
699	TOTAL INGRESOS -----	27,789.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,340.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,271.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	996.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	570.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661911001

RAZON SOCIAL: COLIMARQ CONSTRUCTORES CIA. LTDA-

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	560.79
736	Gasto - Transporte -----	1,686.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	68.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,312.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	855.82
780	IVA que se carga al gasto -----	0.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,948.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,175.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,627.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	751.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	27,187.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,187.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	601.30
811	15% Participación a trabajadores -----	90.20
814	Gastos no deducibles locales -----	23.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	534.87
842	Saldo utilidad gravable -----	534.87
849	Total impuesto causado -----	133.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	231.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	97.54
879	Anticipo próximo año -----	53.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702802362

Firma Contador (a)

C.I. 1709897191001

