

16444

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

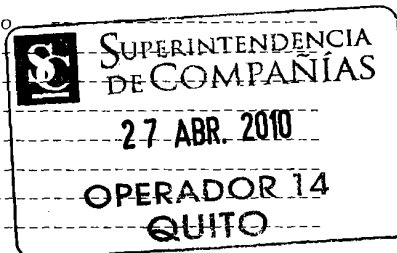
RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704887825
199	RUC CONTADOR -----	1713294740001
201	RUC -----	1790661792001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MONICA CABEZA DE VACA
203	EXPEDIENTE -----	16444
311	Caja, bancos -----	85,360.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	854,673.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	24,019.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	128,938.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,809.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	273,157.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,030.51
331	Activos pagados por anticipado -----	47,810.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,453,192.62
343	Muebles y enseres -----	25,660.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,404.62
345	Equipo de computación y software -----	47,565.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,919.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	100,201.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,349.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,486,531.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	18,394.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	963,489.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,403.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	209,125.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,139.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,242,542.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,242,542.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	140,000.00
507	Reserva legal -----	12,588.08
509	Otras reservas -----	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,735.33
517	Utilidad del ejercicio -----	34,602.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	243,989.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,486,531.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,003,364.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,355,619.23
606	Otras rentas gravadas -----	7,223.47
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	309,978.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,366,207.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	257,297.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,248.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	52,142.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

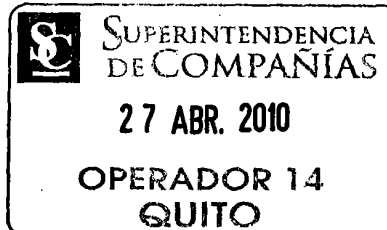
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,009.52
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,151.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,008.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,772.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,634.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,412.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,452.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,793,056.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	116,159.45
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	179,857.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,793,056.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	512,289.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,305,345.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	60,861.31
811	15% Participación a trabajadores -----	9,129.20
814	Gastos no deducibles locales -----	6,438.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,170.32
842	Saldo utilidad gravable -----	58,170.32
849	Total impuesto causado -----	14,542.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,512.02
855	Crédito tributario de años anteriores -----	47,061.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	64,030.51
879	Anticipo próximo año -----	22,562.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704887825

Firma Contador (a)

C.I. 1713294740001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790661792001
CEP#(Número de Serie)	990359651111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:49:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

