

16.444

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790661792001
CEP#(Número de Serie)	990266100210
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:47:44 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



16.444

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001
 RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C 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 -----	1704887825
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
201	RUC -----	1790661792001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MONICA CABEZA DE VACA
311	Caja, bancos -----	122,695.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	663,962.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	54,210.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	405,984.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,141.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	177,590.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,009.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,461,310.80
343	Muebles y enseres -----	25,660.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,272.92
345	Equipo de computación y software -----	31,932.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,919.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,789.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,996.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,488,306.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,089,250.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,129.35
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	96,842.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,416.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,197,637.71
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo Plazo	24,651.21
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo Plazo	27,333.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	51,984.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,249,622.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	140,000.00
507	Reserva legal -----	10,001.47
509	Otras reservas -----	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,082.13
517	Utilidad del ejercicio -----	33,537.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,684.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,488,306.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,564,022.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,497,640.35
606	Otras rentas gravadas -----	28,755.68
699	TOTAL INGRESOS -----	3,090,418.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,126.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,160.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,972.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,806.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	62.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,545.17
736	Gasto - Transporte -----	3,063.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,337.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,722.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,786.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,029.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,189.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,691,543.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	118,961.88
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	572,544.16
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	303,816.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,691,543.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	342,766.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,034,309.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	56,108.70
811	15% Participación a trabajadores -----	8,416.31
814	Gastos no deducibles locales -----	1,086.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,779.25
842	Saldo utilidad gravable -----	48,779.25
849	Total impuesto causado -----	12,194.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,809.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,614.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704887825

MANTILLA CABEZA DE VACA
CESAR FABIAN

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001

MEJIA MORA
DANIEL ERNESTO
REGISTRO 45406SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 MAR. 2008
RECEPCIONADO