

16480

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703583904
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
201	RUC -----	1790665933001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTORA EL OCTAVO A
311	Caja, bancos -----	17,625.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	241,376.89
9	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	641.02
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	93,282.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,883.87
331	Activos pagados por anticipado -----	10,110.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	367,919.63
343	Muebles y enseres -----	20,037.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	272,450.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,347.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	268,902.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,932.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,852.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	141,004.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	92,829.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,281.71
428	Provisiones -----	4,263.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	242,378.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	242,378.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	5,032.34
509	Otras reservas -----	78,358.47
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	108,957.20
	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,726.32
517	Utilidad del ejercicio -----	4,852.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,473.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	404,852.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	888,193.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	374,437.94
699	TOTAL INGRESOS -----	1,262,631.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,081.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	257,851.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,530.74
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	181,585.55
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,195.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,788.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,210.72
730	Gasto - Combustibles -----	4,943.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,270.56

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 18-10-2009
 OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	23,088.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,376.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,067.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,794.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,798.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,841.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,120.24
9	Costo - Pagos por otros servicios -----	591,615.00
0	Gasto - Pagos por otros servicios -----	58,929.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	839,151.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	394,935.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,234,086.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,544.71
811	15% Participación a trabajadores -----	4,281.71
814	Gastos no deducibles locales -----	53,380.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	77,643.12
842	Saldo utilidad gravable -----	77,643.12
849	Total impuesto causado -----	19,410.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,554.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	143.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



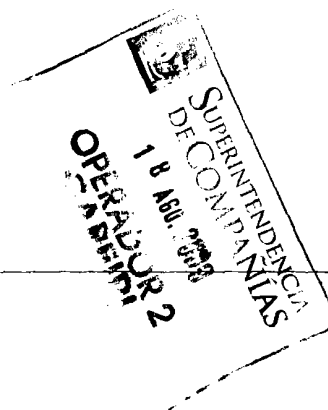
Firma Representante Legal

C.I. 1703583904



Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001



SRI .ec**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
1790665933001
870262659951
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.
2008
14/04/2009
01:22:39 PM
14/04/2009
14/04/2009

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

