

17335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

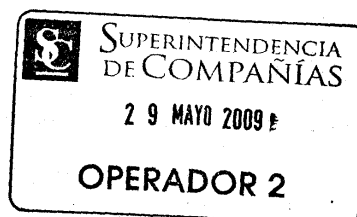
RUC: 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS INSEPET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17457741
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701470583
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
201	RUC -----	1790764931001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSPECTORES Y SUPERVIS
311	Caja, bancos -----	276.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,360.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	55,547.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,592.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,776.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,528.32
345	Equipo de computación y software -----	4,852.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,260.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,693.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,947.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,723.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,013.45
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,292.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,871.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,235.07
428	Provisiones -----	3,015.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,427.90
456	Provisiones para jubilación patronal -----	15,135.75
457	Provisiones para desahucio -----	5,245.82
458	Otras provisiones -----	5,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,381.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55,809.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,031.23
509	Otras reservas -----	4,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,968.56
517	Utilidad del ejercicio -----	7,914.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,914.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,723.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,740.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,309.57
606	Otras rentas gravadas -----	55,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	158,049.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,328.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,285.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,923.35
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,050.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,245.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

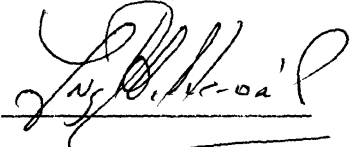
RUC: 1790764931001

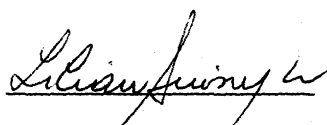
RAZON SOCIAL: INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS INSEPET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,582.83
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	15,135.75
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,245.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	925.65
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,664.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	400.86
780	IVA que se carga al gasto -----	1,986.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,839.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,705.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,829.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	143,149.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	143,149.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,900.45
811	15% Participación a trabajadores -----	2,235.07
814	Gastos no deducibles locales -----	2,821.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,487.08
842	Saldo utilidad gravable -----	15,487.08
849	Total impuesto causado -----	3,871.77
851	Anticipo pagado -----	816.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	868.37
855	Crédito tributario de años anteriores -----	907.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,279.49
879	Anticipo próximo año -----	1,067.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,279.49
903	INTERESES POR MORA -----	44.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,324.21
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,324.21


 Firma Representante Legal
 ING. RICARDO CALDERON
 C.I. 1701470583


 Firma Contador (a)
 LILIAN SUAREZ
 C.I. 1703329894001

