17825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001
RAZON SOCIAL: VIGMAN 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	1704065109
199	RUC CONTADOR	1701713354001
201	RUC	1790828492001
202	RAZÓN SOCIAL	VIGMAN CIA. LTDA.
311	Caja, bancos	15,415.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	82,434.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,128.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,979.59
341	Inmuebles (excepto terrenos)	90,000.00
343	Muebles y enseres	708.23
345	Equipo de computación y software	2,996.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	4,006.03
347	Otros activos fijos	23,585.95
348	Depreciación acumulada activo fijo	28,174.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	93,122.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	197,101.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	91,472.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,907.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,053.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,433.68
447	Préstamos de accionistas / Locales	8,292.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8,292.73
499	TOTAL DEL PASIVO	108,726.41
501	Capital suscrito y/o asignado	20,409.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,610.41
507	Reserva legal	5,308.97
509	Otras reservas	16,203.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,100.33
517	Utilidad del ejercicio	13,743.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	88,375.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197,101.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	276,347.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,102.10
607	Utilidad en venta de activos fijos	963.21
612	Otras rentas exentas	93.58
699	TOTAL INGRESOS	301,506.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,452.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	166,420.76
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,496.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	30,589.94
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	1,093.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	11,731.35
729	Costo - Combustibles	3,934.60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001
RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Costo - Promoción y publicidad	1,592.08
733	Costo - Suministros y materiales	1,565.70
735	Costo - Transporte	1,080.00
749	Costo - Comisiones locales	15.04
753	Costo - Intereses bancarios / Local	114.17
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	149.38
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,961.35
775	Gasto - Gastos de gestión	1,675.74
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,489.13
777	Costo - Gastos de viaje	88.82
779	IVA que se carga al costo	1,131.84
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,334.57
787	Costo - Servicios públicos	4,748.22
789	Costo - Pagos por otros servicios	2,553.10
791	Costo - Pagos por otros bienes	1,583.47
797	SUBTOTAL COSTO	273,636.85
798	SUBTOTAL GASTO	5,164.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	278,801.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,704.33
811	15% Participación a trabajadores	4,053.15
813	100% Otras rentas exentas	93.58
814	Gastos no deducibles locales	1,073.10
829	UTILIDAD GRAVABLE	19,630.70
842	Saldo utilidad gravable	19,630.70
849	Total impuesto causado	4,907.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,128.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,221.21
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704065109

Firma Contador (a)

C.I. 1701713354001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790828492001
CEP#(Número de Serie)	990265691450
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIGMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:21:52 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2