

Exp: 20647

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990131791001
990266118353
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ITE INGENIERIA CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
06:33:36 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA 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 -----	1707083984
199	RUC CONTADOR -----	0910442755001
201	RUC -----	0990131791001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ITE INGENIERIA CIA. LT
311	Caja, bancos -----	1,200.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	32,526.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	269,811.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	28,725.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,122.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	271.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	88,015.00
326	Inventario de productos en proceso -----	65,921.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	128,741.76
332	Otros activos corrientes -----	8,243.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	619,332.90
343	Muebles y enseres -----	6,211.59
345	Equipo de computación y software -----	41,506.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,287.35
347	Otros activos fijos -----	146,828.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	78,070.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	117,763.94
377	Otros activos diferidos -----	41,080.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,080.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	778,177.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	402,619.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	87,519.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,681.12
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,240.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,140.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,704.02
428	Provisiones -----	18,226.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	598,131.37
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	42,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	51,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	93,000.00
479	Pasivos diferidos -----	18,251.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	709,383.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	110,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	333,000.00
507	Reserva legal -----	3,689.90
509	Otras reservas -----	21,353.20
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,527.96
519	Pérdida del ejercicio -----	347,721.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,794.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	778,177.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,049,053.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	39,145.17
606	Otras rentas gravadas -----	36,779.51
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,603.61
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	3,603.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,128,581.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,979.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	545,525.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	128,741.76
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	205,027.90
711	Inventario final de productos en proceso -----	65,921.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,745.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	79,169.15
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,325.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,021.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,064.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,902.26
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,950.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,007.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	30,750.55
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,218.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,103.96
729	Costo - Combustibles -----	33.93
730	Gasto - Combustibles -----	157.04
735	Costo - Transporte -----	10,182.00
736	Gasto - Transporte -----	9,047.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	905.53
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	2,715.09
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,727.72
749	Costo - Comisiones locales -----	7,836.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,959.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,729.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,267.30
777	Costo - Gastos de viaje -----	173.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,384.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,014.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,628.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,571.44
787	Costo - Servicios públicos -----	4,902.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,945.58
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	12,691.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	381,210.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	676.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,414.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	839,128.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	637,173.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,476,302.48
802	PERDIDA DEL EJERCICIO -----	347,721.05
814	Gastos no deducibles locales -----	4,967.82
839	PÉRDIDA -----	342,753.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,375.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,375.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

ING. GUILLERMO JAVIER HERNANDEZ MACHADO
C.I. 1707083984

Firma Contador (a)

EC. LUIS ENRIQUE JARA DIAZ
C.I. 0910442755001

