

22337.

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 Débito
0990137234001
990267293952
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
2008
04/05/2009
05:34:26 PM
14/04/2009
04/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 980.23
\$ 1,364.58
\$ 2,344.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,344.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,344.81 , será debitado el 04/05/2009 , de su cuenta 1350600011 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990137234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES 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 -----	0700261621
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
201	RUC -----	0990137234001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUATORIANA DE CONSTRU
311	Caja, bancos -----	123,685.76
312	Inversiones corrientes -----	2,000,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,420,044.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	178,768.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	241,343.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	747.24
332	Otros activos corrientes -----	672,645.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,637,235.06
343	Muebles y enseres -----	1,500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,871,322.67
345	Equipo de computación y software -----	13,322.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	70,167.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,010,144.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	946,167.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,583,402.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,477.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,731.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	268,107.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	45,485.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,107.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	361,909.49
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	4,547,541.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,007.13
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,548,548.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,910,457.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	723,723.28
507	Reserva legal -----	37,955.38
509	Otras reservas -----	973,914.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	767,717.14
517	Utilidad del ejercicio -----	129,634.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,672,944.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,583,402.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,252,512.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,846,338.74
699	TOTAL INGRESOS -----	7,098,851.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	297,617.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	747.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	180,175.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990137234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,688.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,905.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,985,945.62
729	Costo - Combustibles -----	394,650.81
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,940,791.67
735	Costo - Transporte -----	65,898.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,238.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,139.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	801,165.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,201.50
787	Costo - Servicios públicos -----	137,723.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,628.58
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	824,595.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	888.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	25,792.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,814,648.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	70,151.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,884,800.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	214,051.22
811	15% Participación a trabajadores -----	32,107.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	181,943.54
842	Saldo utilidad gravable -----	181,943.54
849	Total impuesto causado -----	45,485.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84,868.62
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,157.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	50,539.80
903	INTERESES POR MORA -----	980.23
904	MULTAS -----	1,364.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,344.81
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	2,344.81

Firma Representante Legal

C.I. 0700261621

Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001

