

24518

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0090417389001
870281080320
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PROSERVI PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
04:58:31 PM
20/04/2009
07/04/2009

VALORES A PAGAR

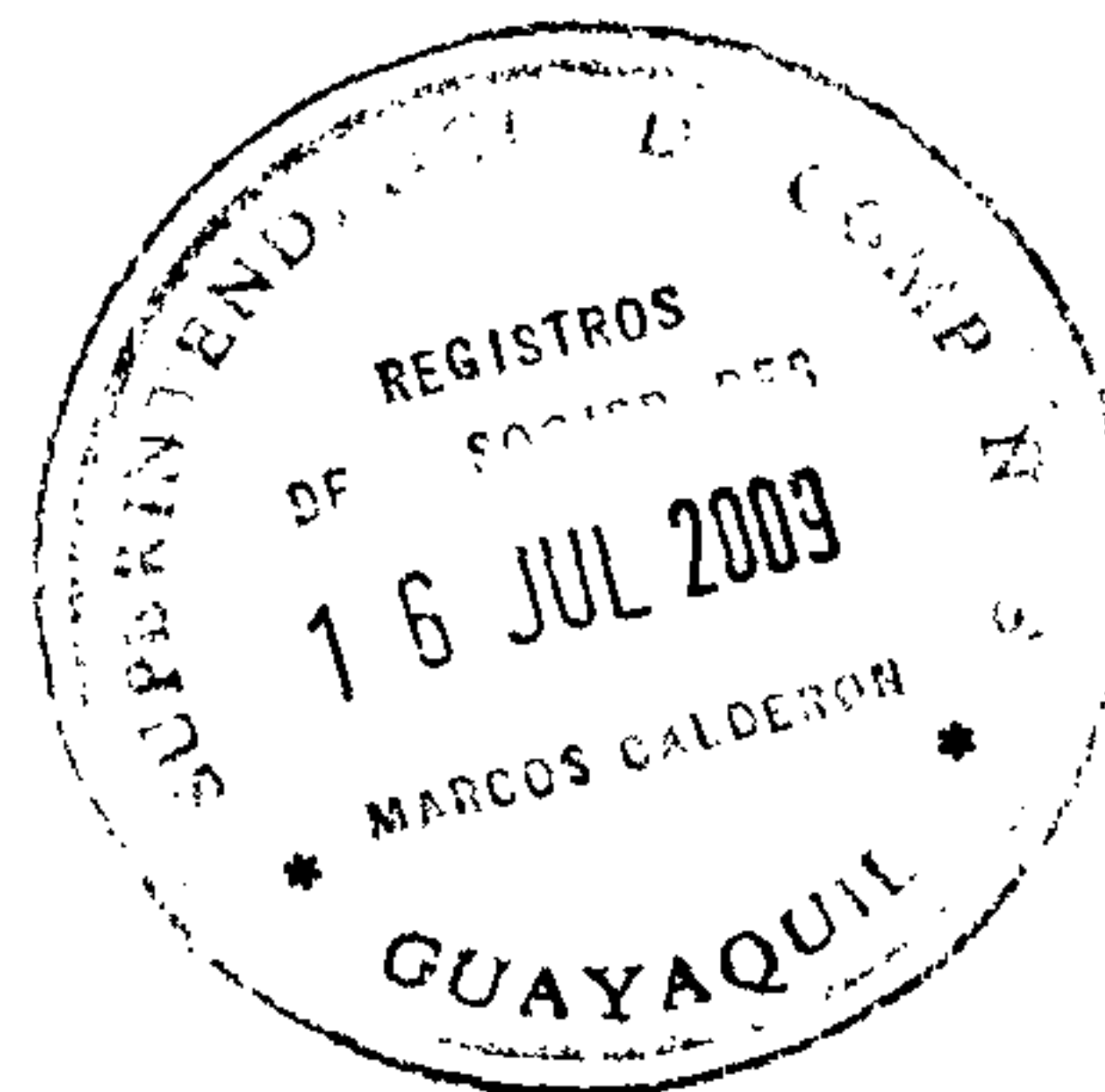
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 0990417369001

RAZON SOCIAL: PROSERVI PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD 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 -----	1800762187
199	RUC CONTADOR -----	1309882080001
201	RUC -----	0990417369001
202	RAZON SOCIAL -----	PROSERVI PROYECTOS Y S
203	EXPEDIENTE -----	24518
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	49,690.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,690.71
343	Muebles y enseres -----	48,947.63
345	Equipo de computación y software -----	32,615.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,427.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	47,864.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,125.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,816.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,142.72
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,714.31
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	11,359.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	898.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	633.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,749.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,104.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,104.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,853.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	422.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,268.71
517	Utilidad del ejercicio -----	2,271.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,963.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,816.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2% -----	482,790.21
699	TOTAL INGRESOS -----	482,790.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	294,668.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	54,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	50,778.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,982.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,562.26
730	Gasto - Combustibles -----	3,997.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	222.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,120.87
736	Gasto - Transporte -----	54.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,655.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	753.49
780	IVA que se carga al gasto -----	144.49
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	17,543.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

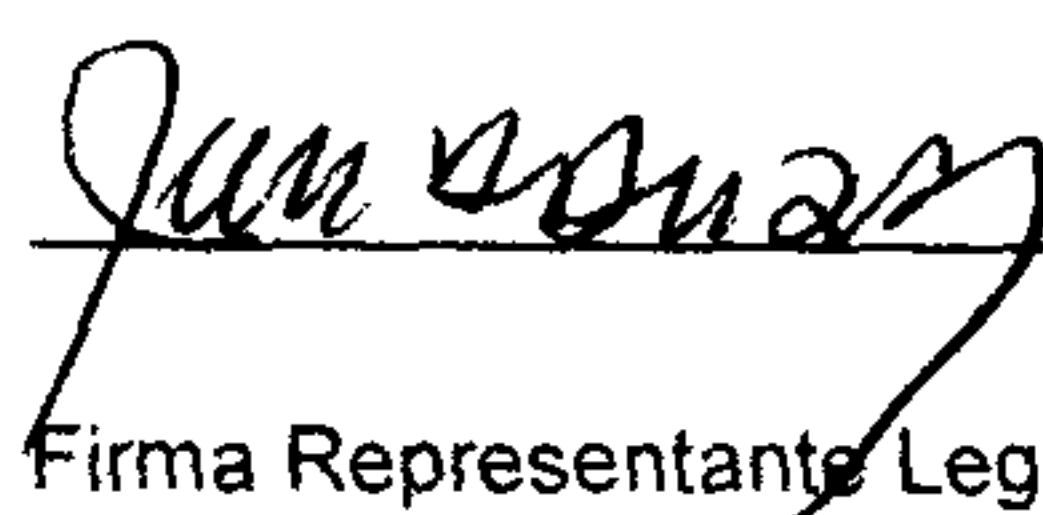
RUC: 0990417369001

RAZON SOCIAL: PROSERVI PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,155.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,924.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	478,563.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	478,563.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,226.54
811	15% Participación a trabajadores -----	633.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,592.56
842	Saldo utilidad gravable -----	3,592.56
849	Total impuesto causado -----	898.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,459.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,561.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1800762187

