

25712

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990618852001
870264355411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

I.D.I.O.M.A.S. S.A.
2008
20/04/2009
05:56:10 PM
20/04/2009
20/04/2009

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

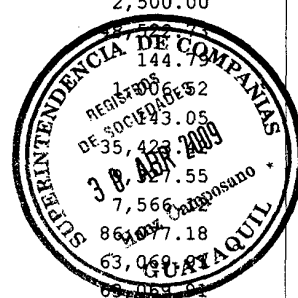
RUC: 0990618852001

RAZON SOCIAL: IDIOMAS S.A.

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 -----	0907902217
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0990618852001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IDIOMAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	25712
311	Caja, bancos -----	135.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,212.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,860.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,208.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,910.46
343	Muebles y enseres -----	28,568.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,911.55
345	Equipo de computación y software -----	15,480.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,785.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	108,247.13
349	Terrenos -----	2,017.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,427.02
377	Otros activos diferidos -----	54,441.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,441.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,077.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	654.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	73.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	728.52
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	77,782.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	77,782.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,511.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	
507	Reserva legal -----	144.79
509	Otras reservas -----	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	
519	Pérdida del ejercicio -----	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,566.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	86,077.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,069.82
699	TOTAL INGRESOS -----	63,069.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,370.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,664.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	341.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	750.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,338.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,425.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990618852001

RAZON SOCIAL: IDIOMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,338.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,019.54
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,768.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,159.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,784.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,718.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,576.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,286.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,855.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,656.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	53,740.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	72,397.46
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	9,327.55
839	PÉRDIDA -----	9,327.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,047.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,047.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907902217

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

