

26416

**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

Red bancaria  
0990742715001  
870277942719  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA LTDA  
2008  
17/06/2009  
13/04/2009  
10:42:37 AM  
10/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009



**BANCO DE GUAYAQUIL**  
MULTIBANCO

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

CEP: 870277942719  
RUC: 0990742715001  
RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA LTDA  
COD.IMPUESTO: 1021  
NO.AUTORIZACION: 806200927120013

VALOR IMPUESTO: 10.00  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 10.50

IGN 50V7-1 2009/06/18 09:34:40

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990742715001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 18543839               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0902314657             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0906355102001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990742715001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | GRUPO CONSULTOR HIDROE |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 25,374.40              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 50,756.83              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 473.75                 |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 170.31                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 14,204.92              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 3,724.52               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 94,364.11              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 7,049.53               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 26,802.93              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 1,539.08               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 3,445.23               |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 7,956.13               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 39,407.66              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 7,385.24               |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 764.47                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 764.47                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 102,513.82             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 760.03                 |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 711.97                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 502.57                 |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 29,242.22              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 31,216.79              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 31,216.79              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,200.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 3,600.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 240.00                 |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 1,897.37               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 62,223.74              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 2,135.92               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 71,297.03              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 102,513.82             |
| 600   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 155,532.71             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 30.55                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 155,563.26             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 56,018.00              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 22,841.50              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 11,538.39              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 4,560.00               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990742715001

RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 80.00                |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 1,530.00             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 1,409.44             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                               | 333.25               |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 2,333.19             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 2,787.48             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 1,266.64             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 3,048.00             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                 | 12,353.65            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 17,710.00            |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 14,403.25            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 14,766.84            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 137,445.95           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 152,212.79           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 3,350.47             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 502.57               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 2,847.90             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 2,847.90             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 711.98               |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                   | 737.21               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 2,987.31             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                   | 3,012.54             |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 10.00                |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 10.00                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 10.00                |



Firma Representante Legal

C.I. 0902314657



Firma Contador (a)

C.I. 0906355102001

