



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990826196001
CEP#(Número de Serie)	870266085183
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRICA ESSE C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:15:36 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990826196001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE 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 -----	0905324711
199	RUC CONTADOR -----	0914449095001
201	RUC -----	0990826196001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRICA ESSE CIA. LT
311	Caja, bancos -----	11,904.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,400.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,982.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,638.16
326	Inventario de productos en proceso -----	29,463.09
332	Otros activos corrientes -----	349.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,788.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,917.39
343	Muebles y enseres -----	7,531.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,979.25
345	Equipo de computación y software -----	50,772.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,651.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	92,944.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,907.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,695.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	192.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,380.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	179.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	126.55
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,240.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,119.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,119.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	30.33
509	Otras reservas -----	26,885.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,322.57
517	Utilidad del ejercicio -----	537.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,576.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,695.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,752.57
699	TOTAL INGRESOS -----	62,752.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,502.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,946.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	229.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	93.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	940.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	893.57
780	IVA que se carga al gasto -----	410.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

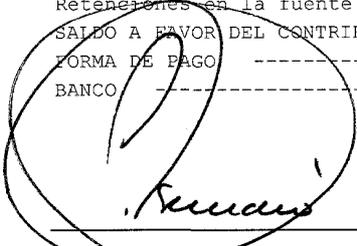
RUC: 0990826196001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

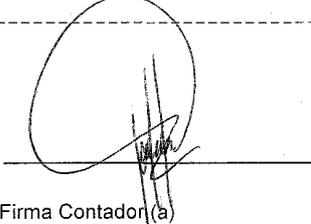
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,166.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,484.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,242.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	45,502.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,406.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	61,908.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	843.68
811	15% Participación a trabajadores -----	126.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	717.13
842	Saldo utilidad gravable -----	717.13
849	Total impuesto causado -----	179.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	845.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	666.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905324711



Firma Contador (a)

C.I. 0914449095001

