

29/90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991375430001
870262851057
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.
2008
14/04/2009
07:39:36 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 80,651.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 80,651.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 80,651.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80,651.36 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0009001873 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.

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 -----	0909369548
199	RUC CONTADOR -----	0915643530001
201	RUC -----	0991375430001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZAVALA BAQUERIZO ABOGA
311	Caja, bancos -----	513,698.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	122,462.09
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	550.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	132,055.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,052.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	113,196.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,974.09
331	Activos pagados por anticipado -----	5,111.75
332	Otros activos corrientes -----	28,265.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	948,260.95
343	Muebles y enseres -----	45,750.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	49,069.61
345	Equipo de computación y software -----	23,784.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,525.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,079.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,340.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	45,503.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	39,202.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62,716.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	115,189.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,508.95
428	Provisiones -----	28,415.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	369,535.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	47,608.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	47,608.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	417,143.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	209,200.00
507	Reserva legal -----	30,616.37
509	Otras reservas -----	3,365.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,406.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,057.34
517	Utilidad del ejercicio -----	336,665.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	581,196.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	998,340.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,805,933.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,000.00
603	Exportaciones netas -----	300,157.07
612	Otras rentas exentas -----	2,255.80
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	170,403.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,128,345.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	100,140.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	48,786.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,456.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,100,703.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	116,339.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,054.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,378.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,686.76
736	Gasto - Transporte -----	1,028.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,052.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,013.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,637.02
770	Gasto - Otras pérdidas -----	41,857.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,142.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,274.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,468.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,013.75
780	IVA que se carga al gasto -----	27,288.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,151.18
786	Gasto - Amortizaciones -----	20,073.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,322.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,309.53
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	170,403.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,595,180.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,595,180.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	533,165.39
811	15% Participación a trabajadores -----	81,310.17
813	100% Otras rentas exentas -----	2,255.80
814	Gastos no deducibles locales -----	8,902.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	458,501.80
842	Saldo utilidad gravable -----	458,501.80
849	Total impuesto causado -----	114,625.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,280.59
855	Crédito tributario de años anteriores -----	693.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	80,651.36
879	Anticipo próximo año -----	7,327.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	80,651.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	80,651.36
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	80,651.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

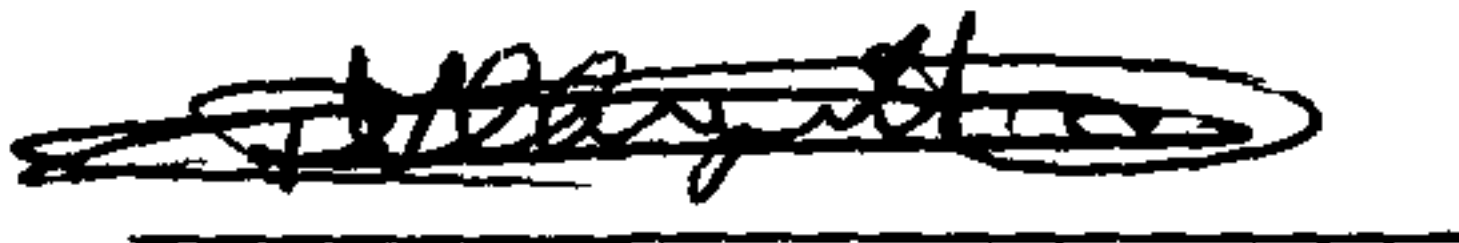
RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

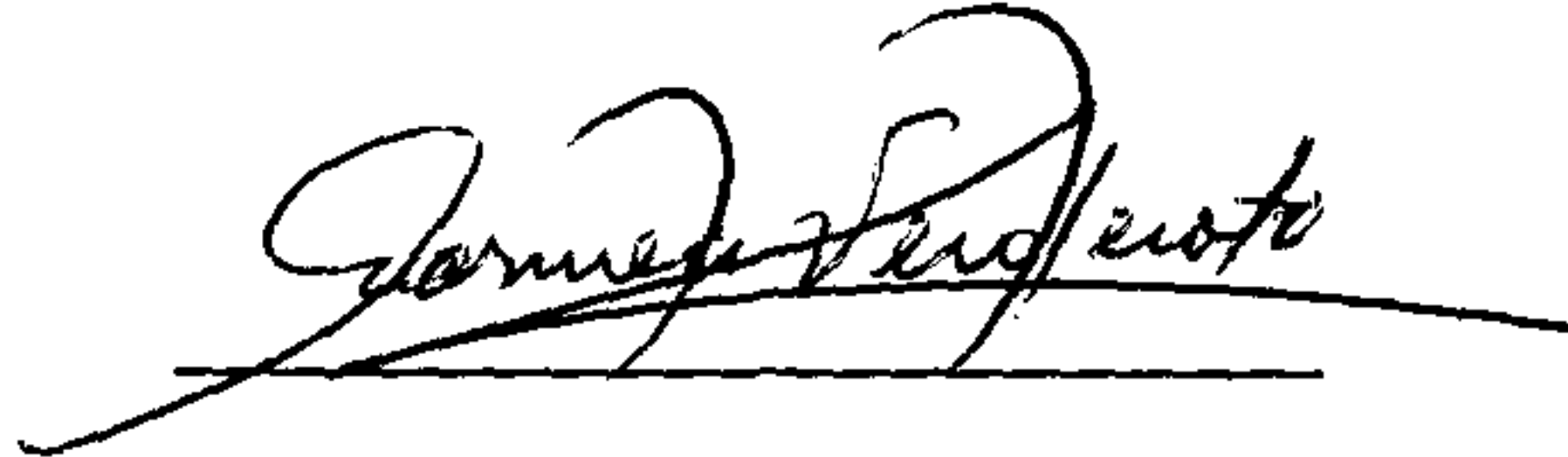
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909369548



Firma Contador (a)

C.I. 0915643530001