

39165

**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
0790091582001
870359609219
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

COMPUTADORAS Y RADIOS ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA.

Razón Social

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Hora de Declaración

04:51:11 PM

Fecha Máxima de Pago

26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 488.41

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 488.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 488.41

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 488.41

Le recordamos que el valor de US \$ 488.41 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

**SUPERINTEN
Cn.
29 ABR 2010**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790091582001

202

COMPUTADORAS Y RADIOS ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATAM C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	5,385.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,035.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	13,799.16	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	5,733.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114,723.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,416.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	1,200	el sujeto pasivo	701	1,000
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,543.78	el sujeto pasivo	702	58,056.73

SUPERINTENDENCIA

C.C.P. y C.C.P.A.

29 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,000
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	58,056.73
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="18,263.74"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="10"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="655.15"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="2,767.48"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="21,291.3"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="7,050"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="7,445.07"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="14,636.2"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="11,278.95"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="2,979.65"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="800"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="1,158.51"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="80.34"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="28.57"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="888.28"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="43.55"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="34,988.85"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="8,943.33"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	2,060.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,147.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,741.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,857.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	488.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,806.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,988.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850.28

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 488.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 488.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 488.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701380768

RUC CONTADOR 199 0701139917001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359609219

Fecha Recaudación: 26/04/2010




Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="177.04"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="81.2"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="122"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="2,989.12"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="2,168.84"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,904.84"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0.1"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,344.59"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,683.21"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="8,725.93"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="59,046.73"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="46,862.37"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="15,181.88"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="105,909.1"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="8,813.93"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,344.59"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="150"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,619.34"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,181.88"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,619.34"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,904.84"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="24.19"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,392.24"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091582001

RAZON SOCIAL: COMRATEM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701380768
199	RUC CONTADOR -----	0701139917001
201	RUC -----	0790091582001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMRATEM CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	5,385.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,799.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,733.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,416.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,543.78
343	Muebles y enseres -----	18,263.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	655.15
347	Otros activos fijos -----	2,767.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,291.30
349	Terrenos -----	7,050.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,445.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,988.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,943.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,989.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,904.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,344.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,181.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,181.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,060.96
509	Otras reservas -----	9,147.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,741.38
517	Utilidad del ejercicio -----	4,857.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,806.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,988.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,687.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,035.50
699	TOTAL INGRESOS -----	114,723.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	58,056.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,636.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,278.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,979.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,158.51
730	Gasto - Combustibles -----	80.34

SUPERINTENDENCIA D
 COMPAÑÍAS
 29 APR 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091582001

RAZON SOCIAL: COMRATEM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

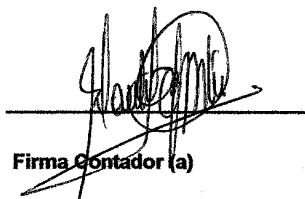
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	28.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	888.28
736	Gasto - Transporte -----	43.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	177.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	91.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	122.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,168.84
786	Gasto - Amortizaciones -----	0.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,683.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,725.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	59,046.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,862.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	105,909.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,813.93
811	15% Participación a trabajadores -----	1,344.59
814	Gastos no deducibles locales -----	150.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,619.34
842	Saldo utilidad gravable -----	7,619.34
849	Total impuesto causado -----	1,904.84
851	Anticipo pagado -----	24.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,392.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	488.41
879	Anticipo próximo año -----	850.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	488.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	488.41
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	488.41



Firma Representante Legal

C.I. 0701380768



Firma Contador (a)

C.I. 0701139917001