

41989

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990719861001
CEP#(Número de Serie)	870263985134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERANDI DE CONSTRUCCIONES CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Hora de Declaración	07:52:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



41989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

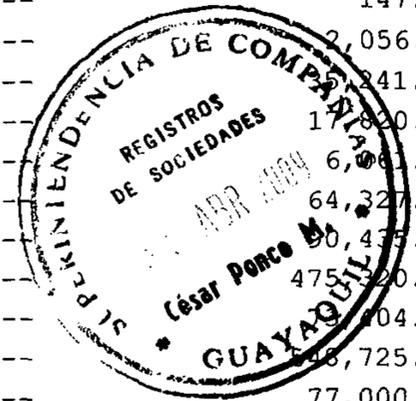
RUC: 0990719861001

RAZON SOCIAL: INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C 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 -----	0906553771
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
201	RUC -----	0990719861001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERANDI DE CONSTRUCC
203	EXPEDIENTE -----	41989-1984
311	Caja, bancos -----	5,658.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,695.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,478.98
326	Inventario de productos en proceso -----	48,879.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,711.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,180.02
345	Equipo de computación y software -----	5,800.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	51,256.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,723.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,435.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,629.02
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,192.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,245.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,584.77
428	Provisiones -----	3,456.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,107.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,107.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	147.09
507	Reserva legal -----	2,056.90
509	Otras reservas -----	241.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,820.67
517	Utilidad del ejercicio -----	6,327.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,327.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	90,435.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,220.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,761.91
699	TOTAL INGRESOS -----	480,982.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	77,000.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	426,177.19
711	Inventario final de productos en proceso -----	48,879.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,830.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	370.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,979.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,966.40
730	Gasto - Combustibles -----	3,120.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,761.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

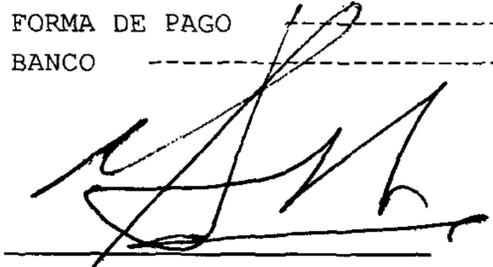
RUC: 0990719861001

RAZON SOCIAL: INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

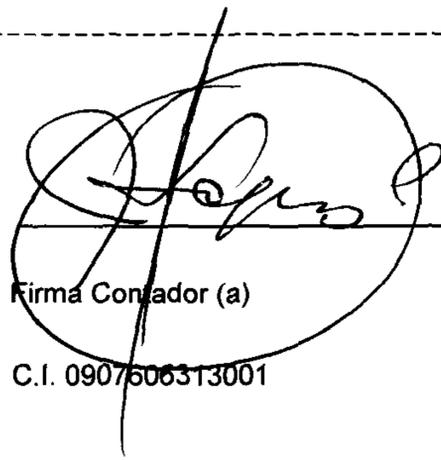
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	18,038.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	480.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,611.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,328.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,695.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,680.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	454,298.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	83,861.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	538,160.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,565.13
811	15% Participación a trabajadores -----	1,584.77
814	Gastos no deducibles locales -----	24,587.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,567.36
842	Saldo utilidad gravable -----	33,567.36
849	Total impuesto causado -----	8,391.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,506.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,114.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906553771



Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001

