



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990843309001
CEP#(Número de Serie)	870269065902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALESMERALDA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	12:31:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

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: 0990843309001

RAZON SOCIAL: CALESMERALDAS S.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 -----	0900724253
199	RUC CONTADOR -----	0918373663001
201	RUC -----	0990843309001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CALESMERALDAS S.A.
311	Caja, bancos -----	2,926.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,913.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,875.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,875.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,942.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	94.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	0.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,037.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,037.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	35.72
509	Otras reservas -----	122.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	878.67
517	Utilidad del ejercicio -----	1.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,838.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,875.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	408.92
699	TOTAL INGRESOS -----	408.92
724	Gasto Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	203.60
732	Gasto Promoción y publicidad -----	84.00
754	Gasto Intereses bancarios / Local -----	30.00
770	Gasto Otras pérdidas -----	32.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	38.75
780	IVA que se carga al gasto -----	18.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	406.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	406.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2.11
814	Gastos no deducibles locales -----	0.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2.17
842	Saldo utilidad gravable -----	2.17
849	Total impuesto causado -----	0.54
851	Anticipo pagado -----	27.80
852	Reténciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	35.44
879	Anticipo próximo año -----	21.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
931	Cuentas p	
932	Cuentas p	
934	Cuentas p	
939	Cuentas p	
970	Impuestos	
980	IVA que se	
990	UTILIDAD	
999	TOTAL	
900	UTILIDAD	
909	GASTOS	



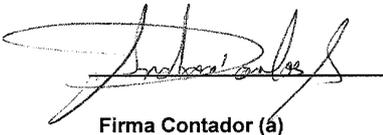
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990843309001

RAZON SOCIAL: CALESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>Firma Representante Legal</b> C.I. 0900724253	 <b>Firma Contador (á)</b> C.I. 0918373663001

RUC:  
 RAZON SOCIAL:  
 IMPUESTO:  
 PERIODO FISCAL:  
 CAMPO  
 DES  
 Firma Repr  
 C.I. 0900724

RUC:  
 RAZON SOCIAL:  
 IMPUESTO:  
 PERIODO FISCAL:  
 CAMPO  
 DES  
 Firma Repr  
 C.I. 0900724

