

44490

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990859019001
870265949943
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ASESORAUDIT S. A.
2008
27/04/2009
12:36:19 PM
13/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Exp-44490

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990859019001

RAZON SOCIAL: ASESORAUDIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17413001
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704896586
199	RUC CONTADOR -----	1309684833001
201	RUC -----	0990859019001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASESORAUDIT S.A.
311	Caja, bancos -----	114.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,038.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	784.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,937.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	37,638.83
343	Muebles y enseres -----	5,181.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,865.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,482.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,756.06
349	Terrenos -----	615.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,027.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,965.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,007.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,924.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	322.32
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,280.74
428	Provisiones -----	1,673.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,208.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,208.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,360.00
507	Reserva legal -----	939.35
509	Otras reservas -----	310.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,913.24
517	Utilidad del ejercicio -----	1,232.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,756.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	36,965.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,383.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	34,623.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,006.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,217.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,139.49
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,410.00
730	Gasto - Combustibles -----	96.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	223.76
736	Gasto - Transporte -----	6,439.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,374.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990859019001
 RAZON SOCIAL: ASESORAUDIT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	328.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	615.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,622.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,474.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,474.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,148.82
811	15% Participación a trabajadores -----	322.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,826.50
842	Saldo utilidad gravable -----	1,826.50
849	Total impuesto causado -----	456.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,125.26
855	Crédito tributario de años anteriores -----	115.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	668.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704896586

Firma Contador (a)

C.I. 1309684833001

