

46131



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790870715001
CEP#(Número de Serie)	870261187653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMERCIAL SOSA GUARDERAS SOGUAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	08:46:42 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 4,625.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,625.43

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,625.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,625.43 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8826253



SRI PREREALIZADA	
OFICINA : EL INCA [4644][115]	FECHA : 2009/04/09 08:15:14 [N]
Operación : 1790870715001 870261187653	Autorizaci: 330904200925268204
RUC : 1790870715001	Razon Soci: COMERCIAL SOSA GUARDERAS SO
CEP : 870261187653	Total Pago: 4,625.43
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES
Efectivo : 4,625.43	

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA	: EL INCA [4644][115]
DIR-MATRIZ:	MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO	: REGALADO G. JENNY
FECHA	: 2009/04/09 08:15:14 [N]

ID Cliente:	1790870715001
Cliente	: COMERCIAL SOSA GUARDERAS SOGUA
Valor	: 4,625.43

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

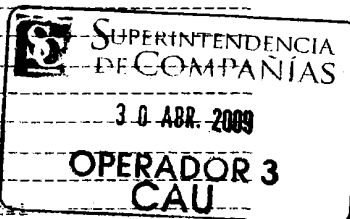
RUC: 1790870715001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SOSA GUARDERAS SOGUAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	330,177.16
489	TOTAL DEL PASIVO -----	403,323.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	47,532.00
507	Reserva legal -----	12,131.34
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,140.76
517	Utilidad del ejercicio -----	19,934.31
555	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,397.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	473,520.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,307.23
603	Remanentes financieros -----	549.30
605	Otras rentas gravadas -----	2,283.64
659	TOTAL INGRESOS -----	347,140.17
705	Inventario inicial de materia prima -----	2,732.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	122,175.47
709	Inventario final de materia prima -----	7,168.73
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,963.73
711	Inventario final de productos en proceso -----	9,731.33
712	Inventario inicial productos terminados -----	12,213.12
713	Inventario final de productos terminados -----	23,734.76
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	145,337.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,197.36
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,898.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,113.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,530.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,954.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,080.26
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,101.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	854.26
729	Gasto - Combustibles -----	22,440.36
730	Gasto - Combustibles -----	5,134.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,812.10
733	Gasto - Suministros y materiales -----	44,468.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,263.07
735	Gasto - Transportes -----	4,364.20
736	Gasto - Transportes -----	1,920.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	32,899.43
739	Gasto - Provisiones para descanso -----	3,933.33
740	Gasto - Comisiones locales -----	352.20
744	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	21.30
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	11,400.30
770	Gasto - Otras pérdidas -----	844.38
771	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,336.46
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,738.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,631.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790870715001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SOSA GUARDERAS SOGUAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,438.97
784	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,181.33
785	Costo - Amortizaciones -----	12,821.54
787	Costo - Servicios públicos -----	12,785.62
788	Costo - Servicios públicos -----	2,333.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,343.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	383,723.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	133,543.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	339,362.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,771.34
811	13% Participación a trabajadores -----	7,160.73
814	Gastos no deducibles locales -----	23,333.37
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,180.30
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	12,475.32
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,568.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,333.11
842	Saldo utilidad gravable -----	45,333.11
849	Total impuesto causado -----	11,389.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,563.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,823.43
860	PAGO PREVIO -----	4,823.43
887	Detalle pago previo - Impuesto -----	4,823.43
901	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

EDUARDO SOSA C.
C.I. 1795547377

Firma Contador (a)

JOSE JACOME G.
C.I. 1707011258001