

44632

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

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

1791315049001

CEP#(Número de Serie)

870263241277

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón CARLOS PUIG &amp; ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS

Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

16/04/2009

Hora de Declaración

09:42:06 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

16/04/2009

**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



49632

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

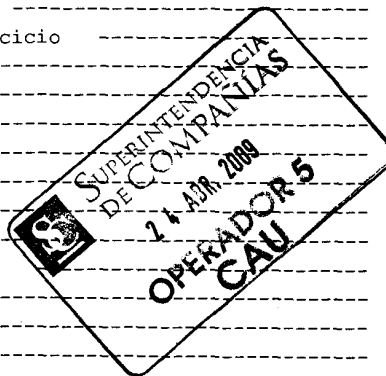
RUC: 1791315049001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG &amp; ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                            | 0904808359             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1711451292001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791315049001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CARLOS PUIG & ASOCIADO |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 85,949.89              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 10,794.04              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 3,444.53               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 424.73                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 17,550.52              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 118,163.71             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 40,000.00              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,594.52               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 115,412.16             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 11,582.85              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 23,400.00              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 88,009.41              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 103,980.12             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 222,143.83             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 7,301.76               |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 13,826.95              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 11,967.97              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 6,461.97               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 3,969.35               |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 7,372.52               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 50,900.52              |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                     | 82.50                  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 50,983.02              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 2,035.05               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 18,933.96              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 133,360.81             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 16,030.99              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 171,160.81             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 222,143.83             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 116,032.96             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 288,905.28             |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 194,961.90             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 404,938.24             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 8,499.87               |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 74,794.42              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 13,172.00              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 15,449.46              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 3,775.94               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791315049001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG &amp; ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 10,750.31             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                       | 1,195.10              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                             | 200.00                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 10,048.68             |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 275.35                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 5,999.64              |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                  | 14,405.24             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 11,328.27             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 3,993.44              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 194,245.98            |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 10,342.23             |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----        | 194,961.90            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 8,499.87              |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 369,976.06            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 378,475.93            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 26,462.31             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 3,969.35              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 3,354.92              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 25,847.88             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 25,847.88             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 6,461.97              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 12,812.68             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,085.73              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                      | 2,652.11              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 11,088.55             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0904808359

Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

