1973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990012393001
CEP#(Número de Serie)	870281362427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/07/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	05:31:28 PM
Fecha Máxima de Pago	27/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 6,806.88
Intereses por mora	$ 235.86
Multas	$ 3,649.31
Total a Pagar	$ 10,692.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10,692.05
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 10,692.05 , debe ser cancelado hasta el 27/07/2009

REGISTRO
01 JUL 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ING ANIBAL SANTOS E HIJOS 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	0902503861
199	RUC CONTADOR	0600870513001
201	RUC	0990012393001
202	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA ING ANIBA
203	EXPEDIENTE	4973-70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	20,227.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,888.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	175,612.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,012.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,293.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	33,691.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254,724.82
343	Muebles y enseres	16,014.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	681,107.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	927.32
348	Depreciación acumulada activo fijo	698,048.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	254,724.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	12,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	26,997.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	157.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,611.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	40,548.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	134.00
428	Provisiones	15,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,448.47
456	Provisiones para jubilación patronal	98,294.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	98,294.82
499	TOTAL DEL PASIVO	194,743.29
501	Capital suscrito y/o asignado	16,792.46
507	Reserva legal	5,560.48
509	Otras reservas	169,668.55
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	92,253.97
519	Pérdida del ejercicio	39,785.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,981.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,724.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	550,878.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,020.73
699	TOTAL INGRESOS	565,899.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,120.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	115,388.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	23,980.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	89,118.54
735	Costo - Transporte	1,116.07

REGISTROS
01 JUL 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ING ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,546.01
776	Impuestos, contribuciones y otros	860.52
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	141,557.17
787	Costo - Servicios públicos	1,083.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios	171,231.40
797	SUBTOTAL COSTO	392,911.51
798	SUBTOTAL GASTO	172,091.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	565,003.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895.71
811	15% Participación a trabajadores	134.00
814	Gastos no deducibles locales	161,429.80
829	UTILIDAD GRAVABLE	162,191.51
842	Saldo utilidad gravable	162,191.51
849	Total impuesto causado	40,547.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,741.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,806.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,806.88
903	INTERESES POR MORA	235.86
904	MULTAS	3,649.31
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,692.05
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**10,692.05**

Firma Representante Legal

C.I. 0902503861

Firma Contador (a)

C.I. 0600870513001

REGISTROS
31 JUL 2009
GUAYAQUIL