

49983

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

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

Convenio de Debito
1791332377001
870263001922
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.
2008
15/04/2009
11:50:42 AM
22/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 23,562.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 23,562.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23,562.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,562.92 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 3087292904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

49983

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332377001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS 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 -----	1704483070
199	RUC CONTADOR -----	1714325220001
201	RUC -----	1791332377001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIERIA & GEOSINTET
203	EXPEDIENTE -----	49983
311	Caja, bancos -----	95,805.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	634,995.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	113,611.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,959.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	51,756.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	615,183.74
329	Mercaderías en tránsito -----	22,598.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,519,991.29
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	107,000.00
343	Muebles y enseres -----	12,947.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	97,211.21
345	Equipo de computación y software -----	17,869.67
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	18,651.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,964.49
349	Terrenos -----	133,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	315,715.93
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	62,950.85
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	8,025.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	70,975.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,906,683.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	546,726.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	305,104.24
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	316,008.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,562.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,748.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,245,151.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,245,151.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	105,000.00
507	Reserva legal -----	43,448.29
509	Otras reservas -----	38,735.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	246,768.03
517	Utilidad del ejercicio -----	227,579.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	661,531.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,906,683.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,939,685.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,957.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,963.57
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	515.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332377001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

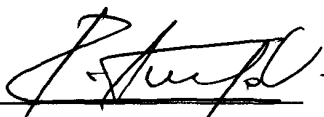
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	984.46
699	TOTAL INGRESOS -----	3,953,121.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	350,578.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	842,018.42
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,088,693.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	615,183.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	147,677.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,473.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,326.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	103,760.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,414.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41,636.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	52,834.53
730	Gasto - Combustibles -----	15,911.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,004.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,620.84
736	Gasto - Transporte -----	37,384.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,176.85
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	33,776.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,778.77
770	Gasto - Otras pérdidas -----	15,980.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,570.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,744.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,471.45
780	IVA que se carga al gasto -----	11,712.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,118.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,974.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	214,849.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	76,508.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,582.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,922,591.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	672,204.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,594,796.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	358,324.41
811	15% Participación a trabajadores -----	53,748.66
814	Gastos no deducibles locales -----	3,409.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	307,985.66
842	Saldo utilidad gravable -----	307,985.66
849	Total impuesto causado -----	76,996.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,608.58
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,824.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	23,562.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	23,562.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

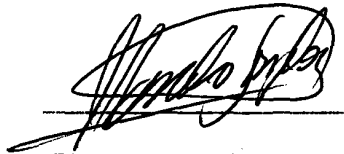
RUC: 1791332377001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	23,562.92
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	23,562.92



Firma Representante Legal

C.I. 1704483070



Firma Contador (a)

C.I. 1714325220001