

51873



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791259238001
CEP#(Número de Serie)	870263322928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

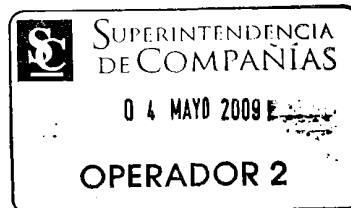
Razón Social	CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	12:00:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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



51873

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

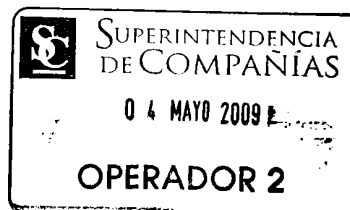
RUC: 1791259238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	104,713.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,709.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,807.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,355.09
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,226.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,672.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,325.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,801.38
730	Gasto - Combustibles -----	11.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	123,282.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,689.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	43,999.10
750	Gasto - Comisiones locales -----	81,554.73
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,552.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,965.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,543.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,673.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	74,973.03
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,825.36
787	Costo - Servicios públicos -----	5,715.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,510.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,880.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	123,568.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	94,408.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	858,570.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	952,978.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	102,664.58
811	15% Participación a trabajadores -----	15,399.69
814	Gastos no deducibles locales -----	960.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	88,225.14
842	Saldo utilidad gravable -----	88,225.14
849	Total impuesto causado -----	22,056.29
851	Anticipo pagado -----	3,799.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,281.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,975.82
890	PAGO PREVIO -----	3,975.82
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,975.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

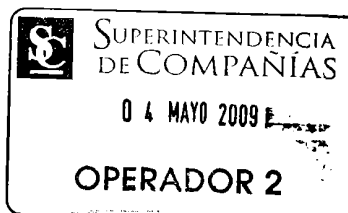
RUC: 1791259238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA

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 -----	17455246
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0919642629
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1791259238001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO DE ESTETICA VIT
203	EXPEDIENTE -----	51873
311	Caja, bancos -----	8,272.58
312	Inversiones corrientes -----	129,481.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	104,790.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,711.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,281.35
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,251.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,788.88
343	Muebles y enseres -----	12,723.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	82,690.60
345	Equipo de computación y software -----	3,694.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,495.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	81,612.68
377	Otros activos diferidos -----	41,524.34
378	Amortización acumulada -----	12,825.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,698.98
392	Otros activos a largo plazo -----	2,296.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,296.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,396.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	52,063.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,485.36
428	Provisiones -----	4,502.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,051.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	74,051.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	10,665.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	306,654.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,239.05
517	Utilidad del ejercicio -----	102,664.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,345.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	392,396.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,053,354.07
606	Otras rentas gravadas -----	2,289.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,055,643.52
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,411.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,761.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,450.92



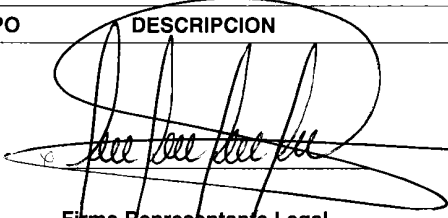
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0919642629	 CONTADOR REG. 55 Firma Contador (a) C.I. 1790517691001

