

52130

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248902001

RAZON SOCIAL: HESAVI CIA. LTDA.

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 -----	1709564064
199	RUC CONTADOR -----	1704385598001
201	RUC -----	1791248902001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HESAVI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52130
311	Caja, bancos -----	4,908.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	470.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	54,828.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	4,682.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,608.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	396,170.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	476,668.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	322,996.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,934.31
345	Equipo de computación y software -----	7,729.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	44,418.35
349	Terrenos -----	137,500.00
350	Obras en proceso -----	66,785.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	514,527.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,196.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie -----	73,030.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	6,436.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,851.37
428	Provisiones -----	13,309.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	97,627.79
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	737,666.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	737,666.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	835,294.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	4,367.59
509	Otras reservas -----	2,019.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,461.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,437.52
517	Utilidad del ejercicio -----	27,491.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,901.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	991,196.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	722,001.00
699	TOTAL INGRESOS -----	722,001.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	644,515.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,303.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,777.92
730	Gasto - Combustibles -----	2.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

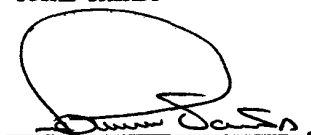
RUC: 1791248902001

RAZON SOCIAL: HESAVI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

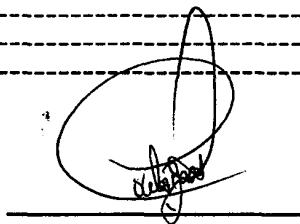
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	444.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	649.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,282.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,389.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,668.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	556.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,317.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,751.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	644,515.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,143.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	689,658.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,342.91
811	15% Participación a trabajadores -----	4,851.37
814	Gastos no deducibles locales -----	3,336.81
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	8,085.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,742.74
842	Saldo utilidad gravable -----	22,742.74
849	Total impuesto causado -----	5,685.69
851	Anticipo pagado -----	11,300.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,614.89
904	MULTAS -----	341.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	341.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	341.13



Firma Representante Legal

C.I. 1709564064



Firma Contador (a)

C.I. 1704385598001

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

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

Convenio de Débito
1791248902001
870273657813
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA.
2008
29/05/2009
10:42:08 AM
28/04/2009
29/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 341.13
\$ 341.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 341.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 341.13 , será debitado a partir del 29/05/2009 , de su cuenta 0009408029 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.