

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791266005001
870258328112
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EKSEPTION PUBLICIDAD CIA. LTDA.
2008
25/03/2009
05:38:07 PM
28/04/2009
25/03/2009

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266005001

RAZON SOCIAL: EKSEPTION PUBLICIDAD 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 -----	1713332136
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1791266005001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EKSEPTION PUBLICIDAD C
311	Caja, bancos -----	4,376.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,709.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,535.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	445.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,419.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,019.14
325	Inventario de materia prima -----	4,188.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,803.53
343	Muebles y enseres -----	1,447.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,580.61
345	Equipo de computación y software -----	14,735.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,791.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	85,459.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,094.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,898.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,082.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,061.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	23,904.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	962.74
426	Crédito a mutuo -----	1,615.87
428	Provisiones -----	8,137.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,764.91
454	Crédito a mutuo -----	20,387.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,387.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,152.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,811.27
507	Reserva legal -----	1,341.08
509	Otras reservas -----	7,343.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,880.84
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,849.05
517	Utilidad del ejercicio -----	6,418.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,746.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	107,898.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,513.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	99,008.56
606	Otras rentas gravadas -----	1,945.01
699	TOTAL INGRESOS -----	265,466.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	127,464.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266005001

RAZON SOCIAL: EKSEPTION PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	4,188.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,699.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,930.92
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,925.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,153.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,215.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,899.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,191.44
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,577.19
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,026.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,075.73
729	Costo - Combustibles -----	125.87
730	Gasto - Combustibles -----	1,384.87
731	Costo - Promoción y publicidad -----	190.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	130.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,312.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,939.76
736	Gasto - Transporte -----	1,054.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,295.84
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,608.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,128.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,397.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	796.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,712.40
780	IVA que se carga al gasto -----	1,073.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,287.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,773.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,654.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,200.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,010.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	180,835.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,212.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	259,048.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,418.28
811	15% Participación a trabajadores -----	962.74
814	Gastos no deducibles locales -----	357.96
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	969.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,843.69
842	Saldo utilidad gravable -----	4,843.69
849	Total impuesto causado -----	1,210.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,860.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,649.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

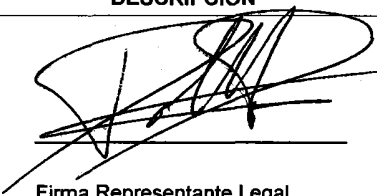
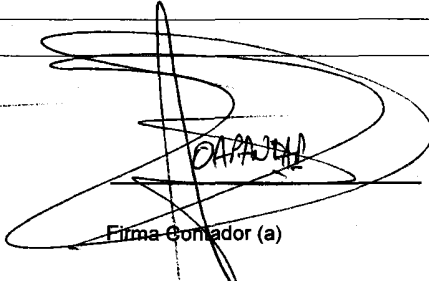
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266005001

RAZON SOCIAL: EKSEPTION PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1713332136	C.I. 1705613709001