

52349

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276043001

RAZON SOCIAL: KEYLAS 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 -----	1713932893
199	RUC CONTADOR -----	1709131740001
201	RUC -----	1791276043001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KEYLAS CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	15,885.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,278.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,327.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	353.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,211.50
332	Otros activos corrientes -----	3,060.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,116.59
343	Muebles y enseres -----	6,275.15
345	Equipo de computación y software -----	4,371.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,025.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,620.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,736.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,760.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,212.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,191.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,943.53
428	Provisiones -----	94.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,202.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,202.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,240.00
507	Reserva legal -----	1,070.78
509	Otras reservas -----	8,374.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,481.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,171.60
517	Utilidad del ejercicio -----	4,540.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,534.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	33,736.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,671.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	176,087.48
605	Rendimientos financieros -----	40.13
699	TOTAL INGRESOS -----	188,799.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,498.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,606.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,921.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	69,509.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,888.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,293.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,238.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,999.17

OPERADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276043001

RAZON SOCIAL: KEYLAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	82.32
750	Gasto - Comisiones locales -----	252.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,831.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	935.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,094.77
780	IVA que se carga al gasto -----	2,691.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,579.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,191.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,241.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	180,855.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	180,855.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,943.98
811	15% Participación a trabajadores -----	1,191.60
814	Gastos no deducibles locales -----	3,784.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,688.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,849.05
842	Saldo utilidad gravable -----	8,849.05
849	Total impuesto causado -----	2,212.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,211.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	0.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	0.76
903	INTERESES POR MORA -----	0.11
904	MULTAS -----	0.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1.10
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1.10



Firma Representante Legal

C.I. 1713932893



Firma Contador (a)

C.I. 1709131740001

SRI <small>GOV-EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791276043001	
CEP#(Número de Serie)		870329779427	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KEYLAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/01/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		05:30:42 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/01/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.76	
Intereses por mora		\$ 0.11	
Multas		\$ 0.23	
Total a Pagar		\$ 1.10	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1.10 , debe ser cancelado hasta el 18/01/2010			



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0507741

Fecha:	13/01/2010	Hora:	09:49:03	No. de Autorización SRI:	000042528296
Tipo Impuesto :	1021 RENTA SOCIEDADES				
Núm. de CEP :	870329779427				
Razón Social :	KEYLAS CIA. LTDA.				
Núm RUC :	1791276043001				
Valor Efectivo :	*****\$1.60	Chq. Propiaz.:	*****\$0.00		
Valor Comisión :	*****0.50	Chq. Otr. Banc.:	*****\$0.00		
Monto Total :	*****\$1.60				
Institución :	Banco 2 Quiro No. Sec. 9317				
Cajero :	094 09:47:41 10-01-12				
Trans :	0215 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS				

Cilente / Copla: Banco

Form. 999-1240