

53038

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290003001

RAZON SOCIAL: BARROS MORETA MEDICOS 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 -----	0700803422
199	RUC CONTADOR -----	1791279581001
201	RUC -----	1791290003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARROS MORETA MEDICOS
203	EXPEDIENTE -----	53038
311	Caja, bancos -----	57,568.50
?	Inversiones corrientes -----	98,781.02
3	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,475.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	31,863.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	330.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,372.69
327	Inventario de suministros y materiales -----	53,476.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,870.46
343	Muebles y enseres -----	28,012.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	56,776.77
345	Equipo de computación y software -----	19,884.03
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	53,344.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	101,106.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,910.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	355,781.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	243,468.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,273.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,464.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,942.28
428	Provisiones -----	12,153.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	276,301.81
9	TOTAL DEL PASIVO -----	276,301.81
1	Capital suscrito y/o asignado -----	19,400.00
307	Reserva legal -----	2,839.30
309	Otras reservas -----	16,972.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,723.78
517	Utilidad del ejercicio -----	20,342.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,479.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	355,781.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,027.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	678,852.33
603	Rendimientos financieros -----	4,310.70
699	TOTAL INGRESOS -----	702,190.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,039.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,073.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	17,520.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	211,993.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,789.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290003001

RAZÓN SOCIAL: BARROS MORETA MEDICOS CIA. LTDA.

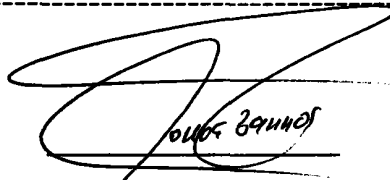
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

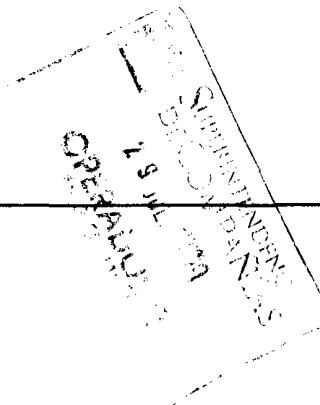
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,282.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	170,546.48
736	Gasto - Transporte -----	1,492.53
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,789.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,403.18
770	Gasto - Otras pérdidas -----	983.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,923.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,610.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,783.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,329.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,882.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	80,696.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	669,242.16
	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	669,242.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,948.56
811	15% Participación a trabajadoras -----	4,942.28
814	Gastos no deducibles locales -----	1,830.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,836.96
842	Saldo utilidad gravable -----	29,836.96
849	Total impuesto causado -----	7,464.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,372.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	91.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	91.55
903	INTERESES POR MORA -----	1.06
904	MULTAS -----	2.73
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	93.36
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	95.36


Firma Representante Legal

C.I. 0700803422


Firma Contador (a)

C.I. 1791273581001



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

Red bancaria
1791290003001
870272957392
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARROS MORETA MEDICOS CIA. LTDA.
2008
28/05/2009
28/04/2009
05:10:38 PM
28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 91.55
Intereses por mora	\$ 1.06
Multas	\$ 2.75
Total a Pagar	\$ 95.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.36 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009

