

53352

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

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

Convenio de Débito
1791310063001
990264395922
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DATAFAST CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
07:10:53 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

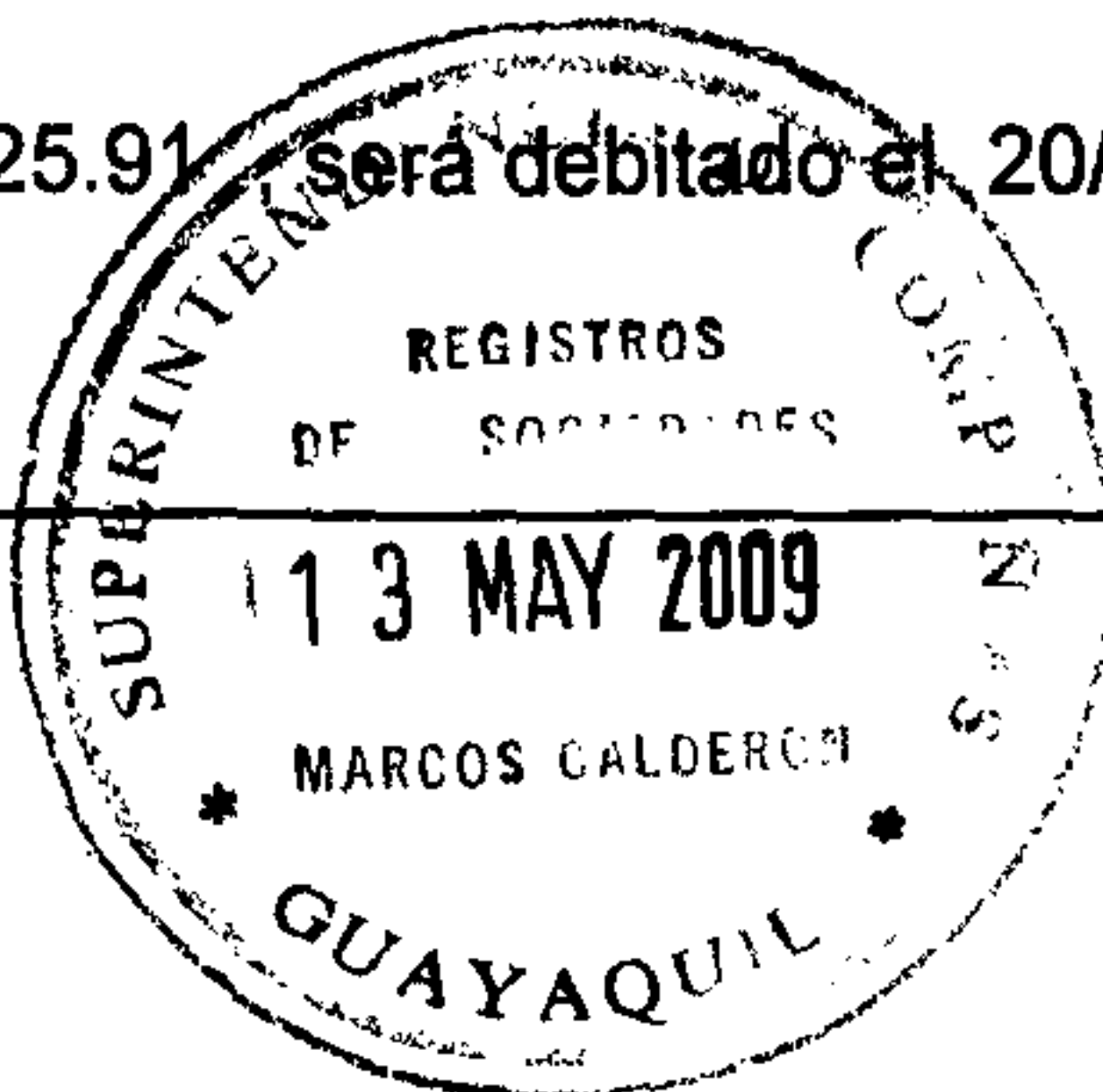
\$ 1,825.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,825.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,825.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,825.91 será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1407260 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



A. Fed L

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310063001

RAZON SOCIAL: DATAFAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0926280512
199	RUC CONTADOR -----	0915692339001
201	RUC -----	1791310063001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DATAFAST CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53352
311	Caja, bancos -----	64,831.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	31,957.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	533,164.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	19,964.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	50,922.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	529,046.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	76,673.69
331	Activos pagados por anticipado -----	32,718.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,237,433.61
343	Muebles y enseres -----	108,695.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	435,203.75
345	Equipo de computación y software -----	1,015,586.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	62,616.79
347	Otros activos fijos -----	7,429,932.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,985,155.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,066,879.75
377	Otros activos diferidos -----	77,868.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,868.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,382,182.19 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	2,064,460.29
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	40,299.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	150,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	245,311.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	59,845.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,724.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,575,641.35 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	112,500.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	341,052.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	102,556.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	556,108.69 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,131,750.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,160.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,925,350.00
507	Reserva legal -----	6,959.22
509	Otras reservas -----	244,202.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,424.03
517	Utilidad del ejercicio -----	26,336.05 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,250,432.15 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310063001

RAZON SOCIAL: DATAFAST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,382,182.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,135,327.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,452.53
606	Otras rentas gravadas -----	12,053.57
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,974.57
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,053.57
699	TOTAL INGRESOS -----	4,160,808.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	710,015.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	259,656.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	179,068.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,316.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	92,152.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	424,591.02
730	Gasto - Combustibles -----	6,563.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	38,683.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	548,752.43
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	19,289.40
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,725.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	100,813.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,965.09
770	Gasto - Otras pérdidas -----	99,785.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	244.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	80,234.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,584.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	876,828.99
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,885.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	81,972.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	456,845.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,055,975.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,055,975.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	104,832.69
811	15% Participación a trabajadores -----	15,724.90
814	Gastos no deducibles locales -----	157,950.58
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,676.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	239,382.03
842	Saldo utilidad gravable -----	239,382.03
849	Total impuesto causado -----	59,845.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,019.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,825.91
879	Anticipo próximo año -----	4,765.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,825.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,825.91
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310063001
 RAZON SOCIAL: DATAFAST CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

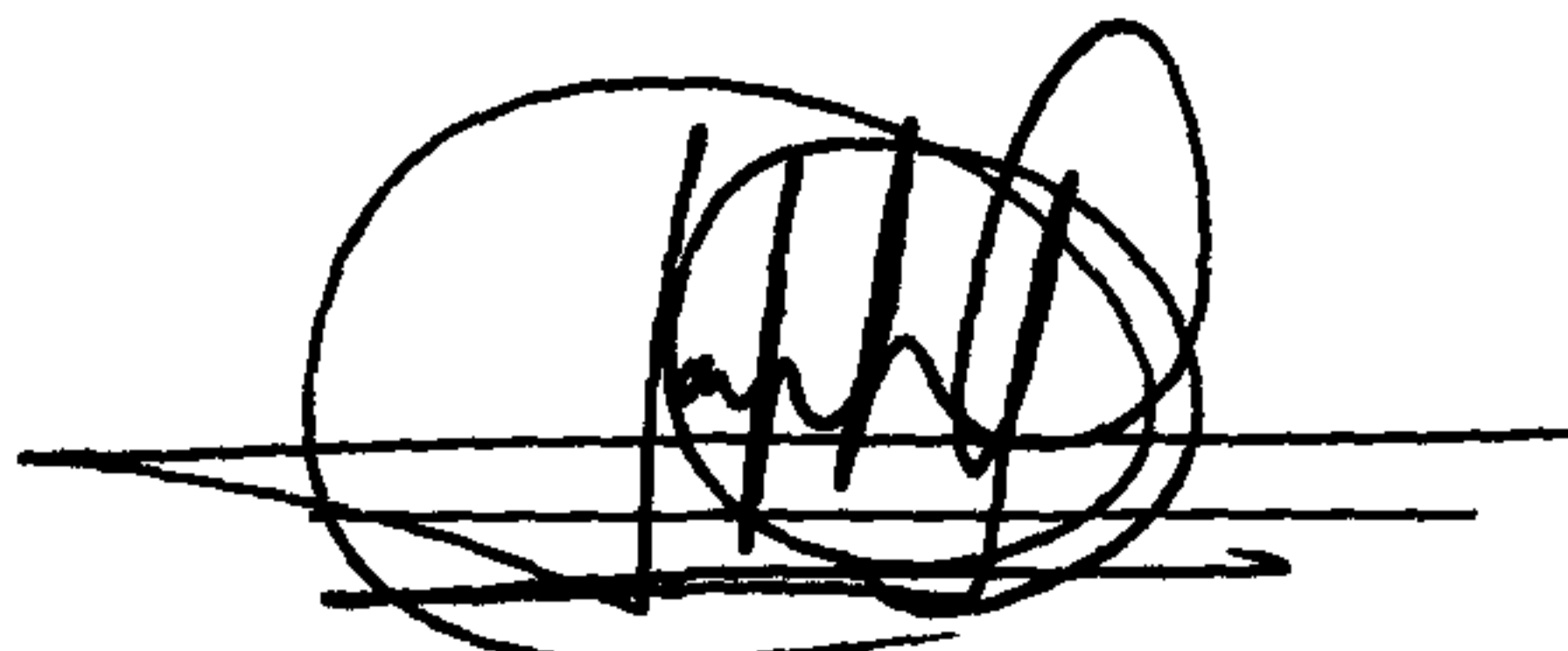
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO -----	1,825.91
-----	--------------------	----------



Firma Representante Legal

C.I. 0926280512



Firma Contador (a)

C.I. 0915692339001

