

53882

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

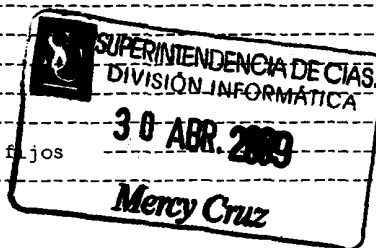
RUC: 1791332458001

RAZON SOCIAL: ANETA SEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17613340
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708012495
199	RUC CONTADOR -----	1705988218001
201	RUC -----	1791332458001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ANETA SEGURIDAD CIA LT
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	102,229.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,833.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,045.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,164.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,272.76
343	Muebles y enseres -----	899.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,856.48
345	Equipo de computación y software -----	899.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,953.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,701.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,974.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,895.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	10,308.22
428	Provisiones -----	36,795.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,999.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,999.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,600.52
507	Reserva legal -----	1,211.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,131.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,293.65
517	Utilidad del ejercicio -----	65,325.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,975.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	140,974.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	660,211.78
606	Otras rentas gravadas -----	10,576.29
699	TOTAL INGRESOS -----	670,788.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	378,299.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	129,226.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	59,399.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	499.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	404.52
730	Gasto - Combustibles -----	1,798.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	305.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	158.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	137.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,328.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,130.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

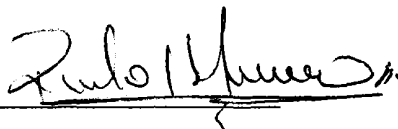
RUC: 1791332458001

RAZON SOCIAL: ANETA SEGURIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

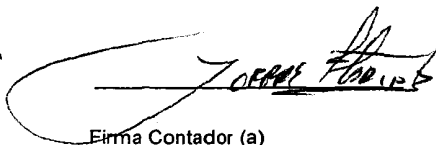
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,147.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	583,834.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	583,834.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,953.27
811	15% Participación a trabajadores -----	13,042.99
814	Gastos no deducibles locales -----	80.54
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	18,497.70
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	42,971.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,521.59
842	Saldo utilidad gravable -----	12,521.59
849	Total impuesto causado -----	3,130.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,204.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,073.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



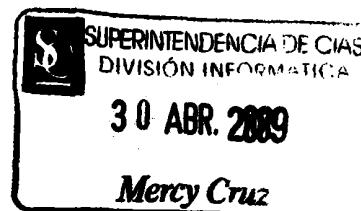
Firma Representante Legal

C.I. 1708012495



Firma Contador (a)

C.I. 1705988218001



**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
1791332458001
870266797603
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ANETA SEGURIDAD CIA. LTDA.
2008
30/04/2009
10:43:55 AM
20/04/2009
30/04/2009

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