

55784

SRI**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
0990945322001
990261975771
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALFONQUIR S.A.
2008
13/04/2009
08:41:23 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

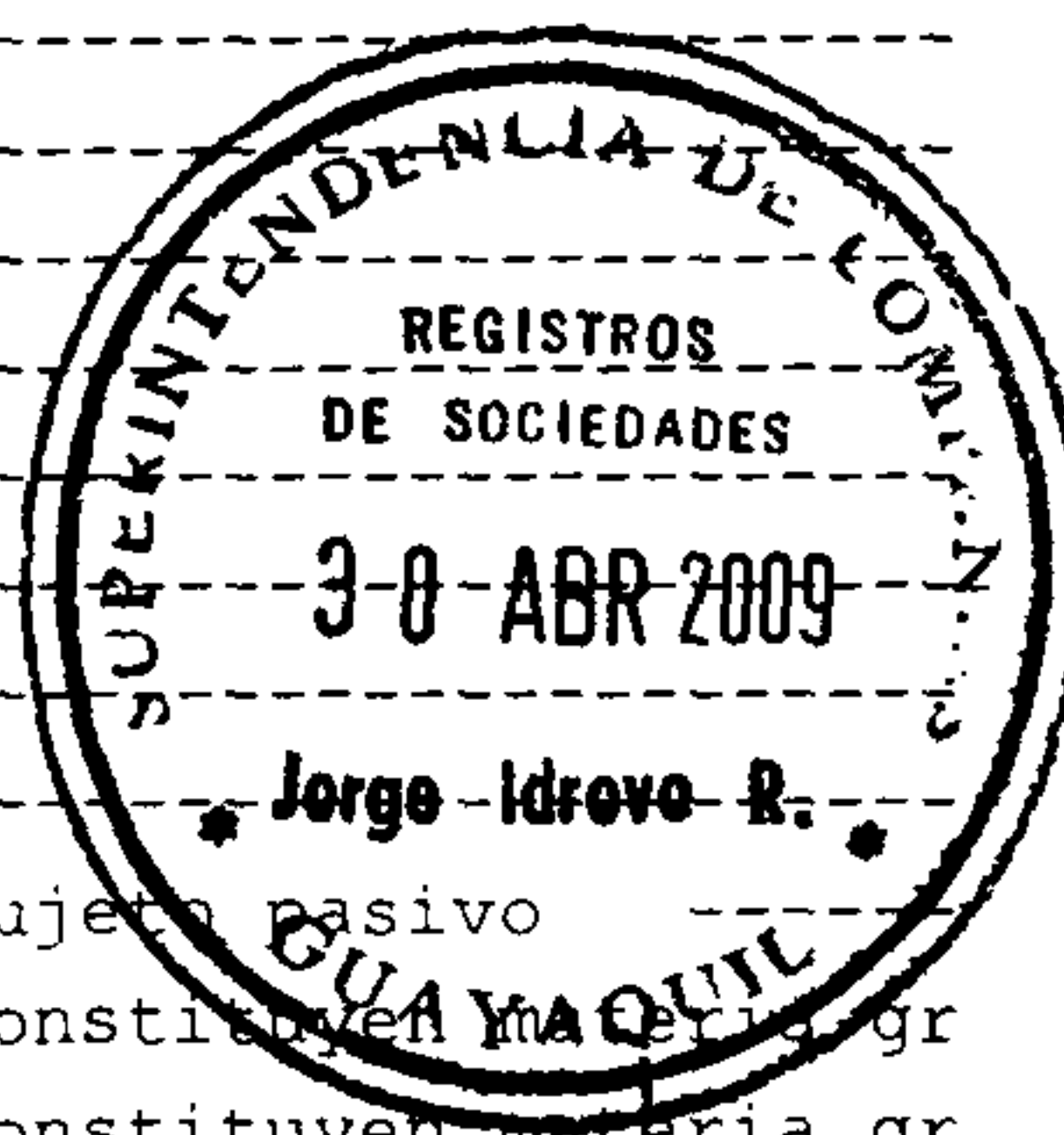


55784

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990945322001
 RAZON SOCIAL: ALFONQUIR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

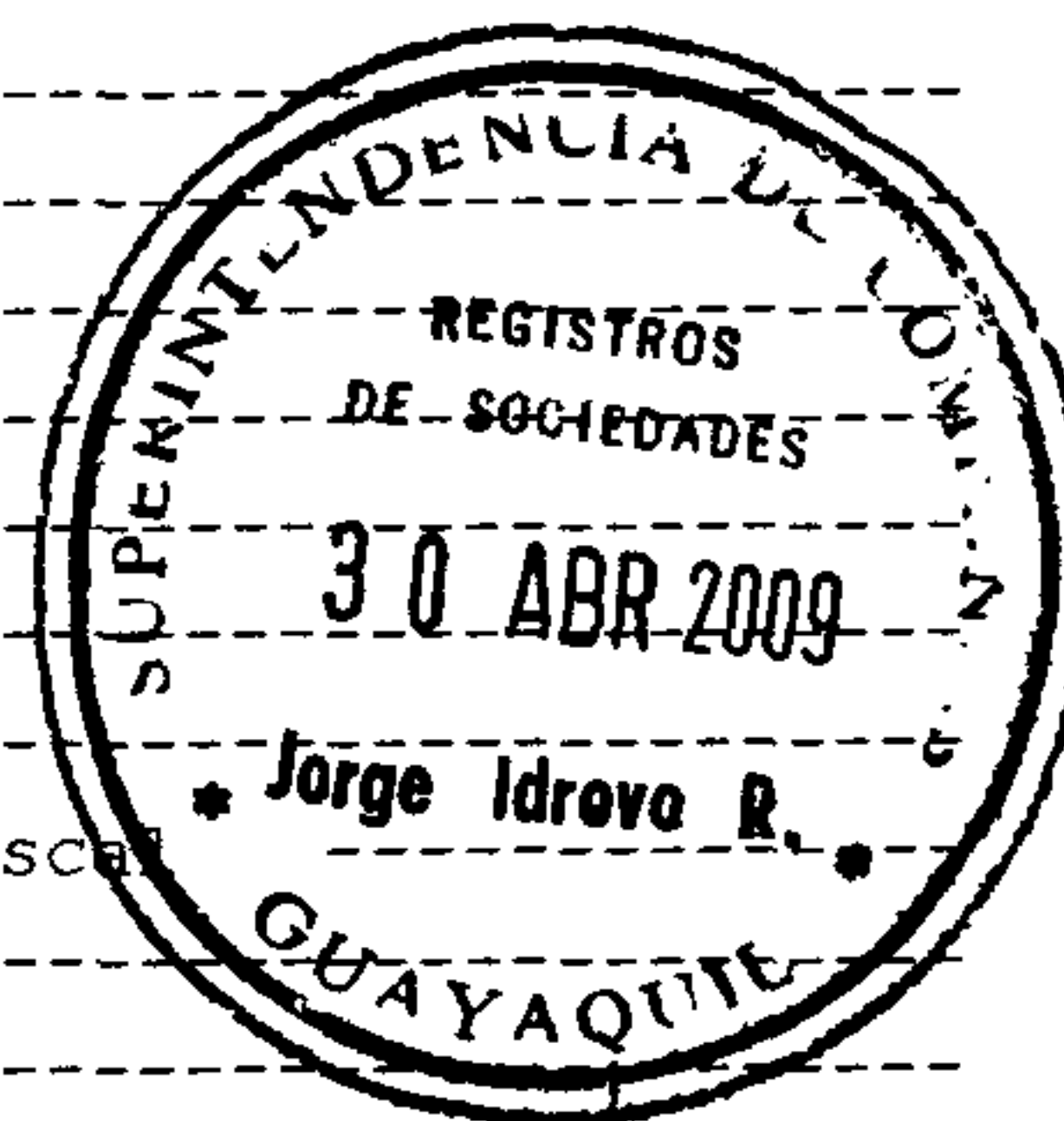
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908589518
199	RUC CONTADOR -----	0916669138001
201	RUC -----	0990945322001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALFONQUIR S.A.
311	Caja, bancos -----	1,392.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,103.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	224.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,959.06
332	Otros activos corrientes -----	947.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,177.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	463,385.03
343	Muebles y enseres -----	3,413.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,806.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,105.05
347	Otros activos fijos -----	17,701.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	230,946.09
349	Terrenos -----	284.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	294,750.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	2,000.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	128,139.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	130,139.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	433,066.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,523.02
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	16,158.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,375.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,967.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,024.47
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	827,847.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	827,847.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	871,872.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	1,151.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,196.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	531,791.97
517	Utilidad del ejercicio -----	13,438.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	433,066.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	512,806.34
699	TOTAL INGRESOS -----	512,806.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	76,840.83
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	95,259.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,706.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,459.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,634.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

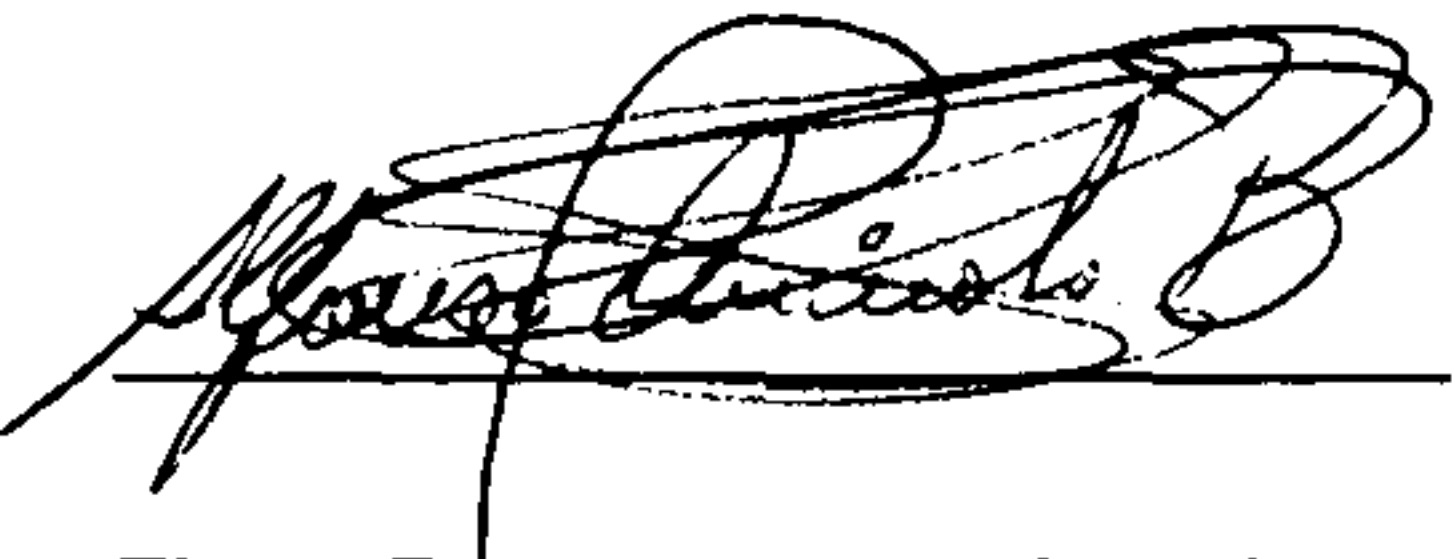
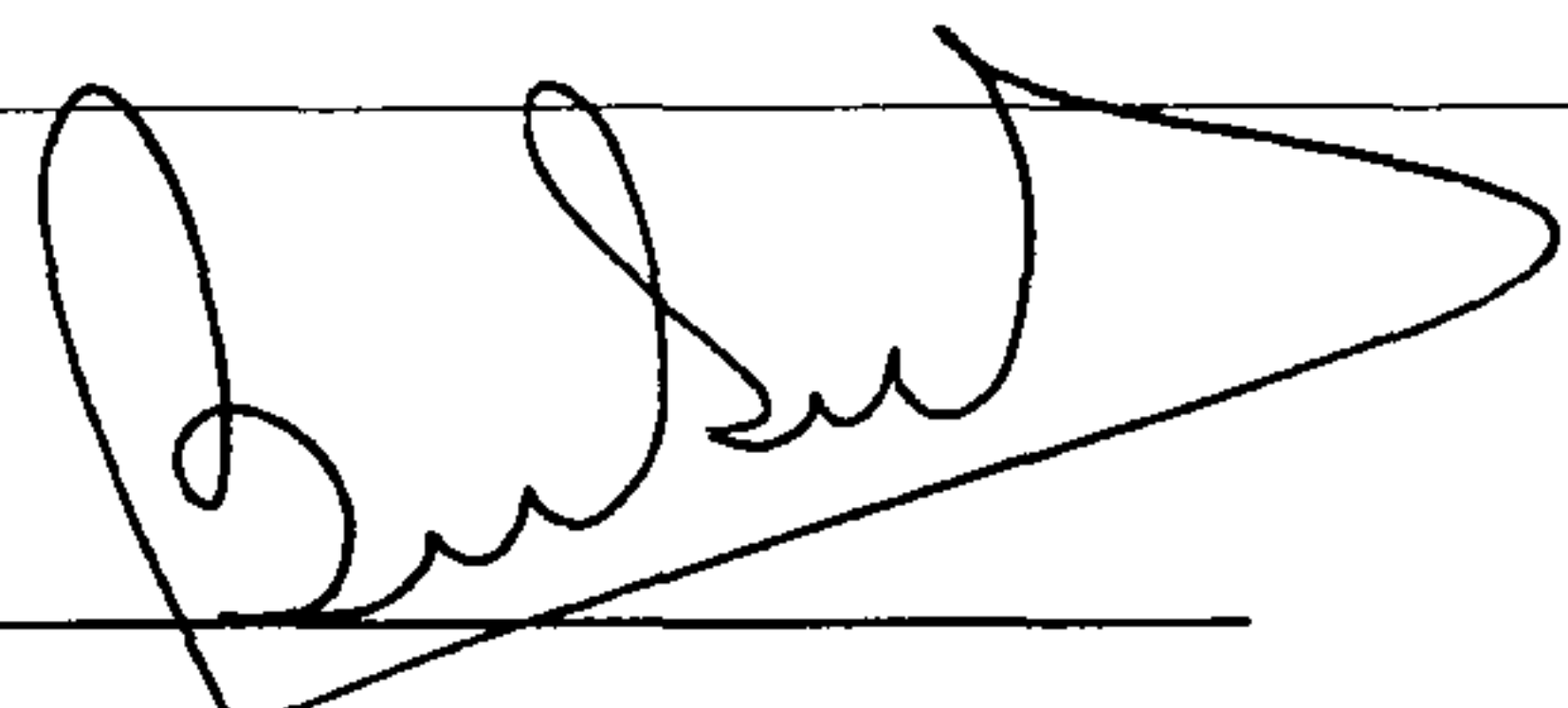
RUC: 0990945322001
 RAZON SOCIAL: ALFONQUIR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,282.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,502.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,843.87
729	Costo - Combustibles -----	18,636.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	32,950.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	650.88
735	Costo - Transporte -----	28,919.02
736	Gasto - Transporte -----	235.33
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	123.35
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11,905.77
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	33.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,089.56
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,348.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12.00
779	IVA que se carga al costo -----	11,653.27
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,935.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,456.76
787	Costo - Servicios públicos -----	2,224.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	167.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	119,126.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,143.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,014.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,858.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	444,411.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,613.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	493,024.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,781.52
811	15% Participación a trabajadores -----	2,967.23
814	Gastos no deducibles locales -----	9,827.74
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,500.51
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	8,640.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,501.52
842	Saldo utilidad gravable -----	13,501.52
849	Total impuesto causado -----	3,375.38
851	Anticipo pagado -----	3,399.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	559.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	583.68
879	Anticipo próximo año -----	4,190.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990945322001
RAZON SOCIAL: ALFONQUIR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908589518	 Firma Contador (a) C.I. 0916669138001

