

66653

**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
0991230882001
870265935020
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TARQUINI S.A.
2008
27/04/2009
12:14:10 PM
24/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

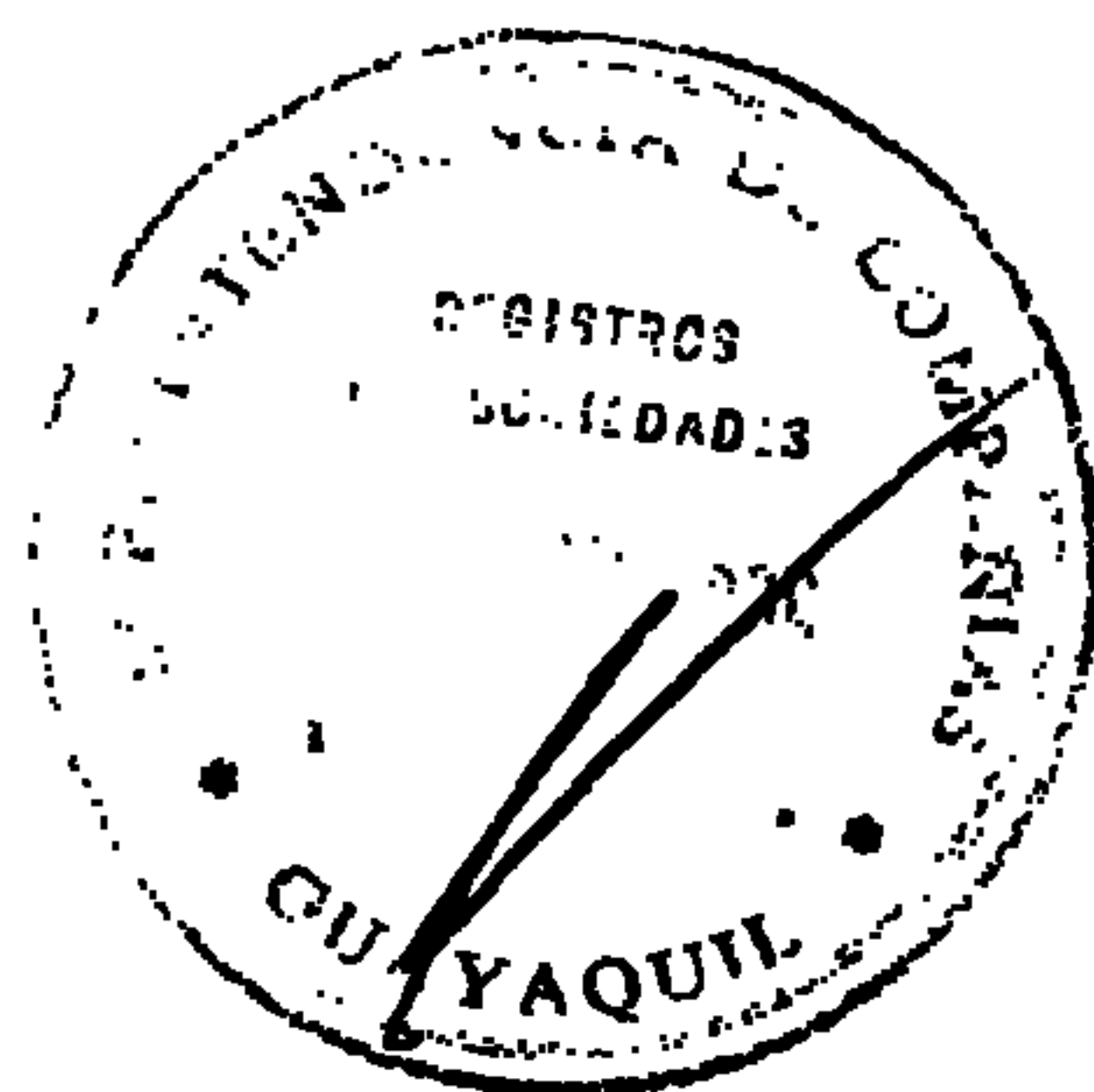
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991230882001

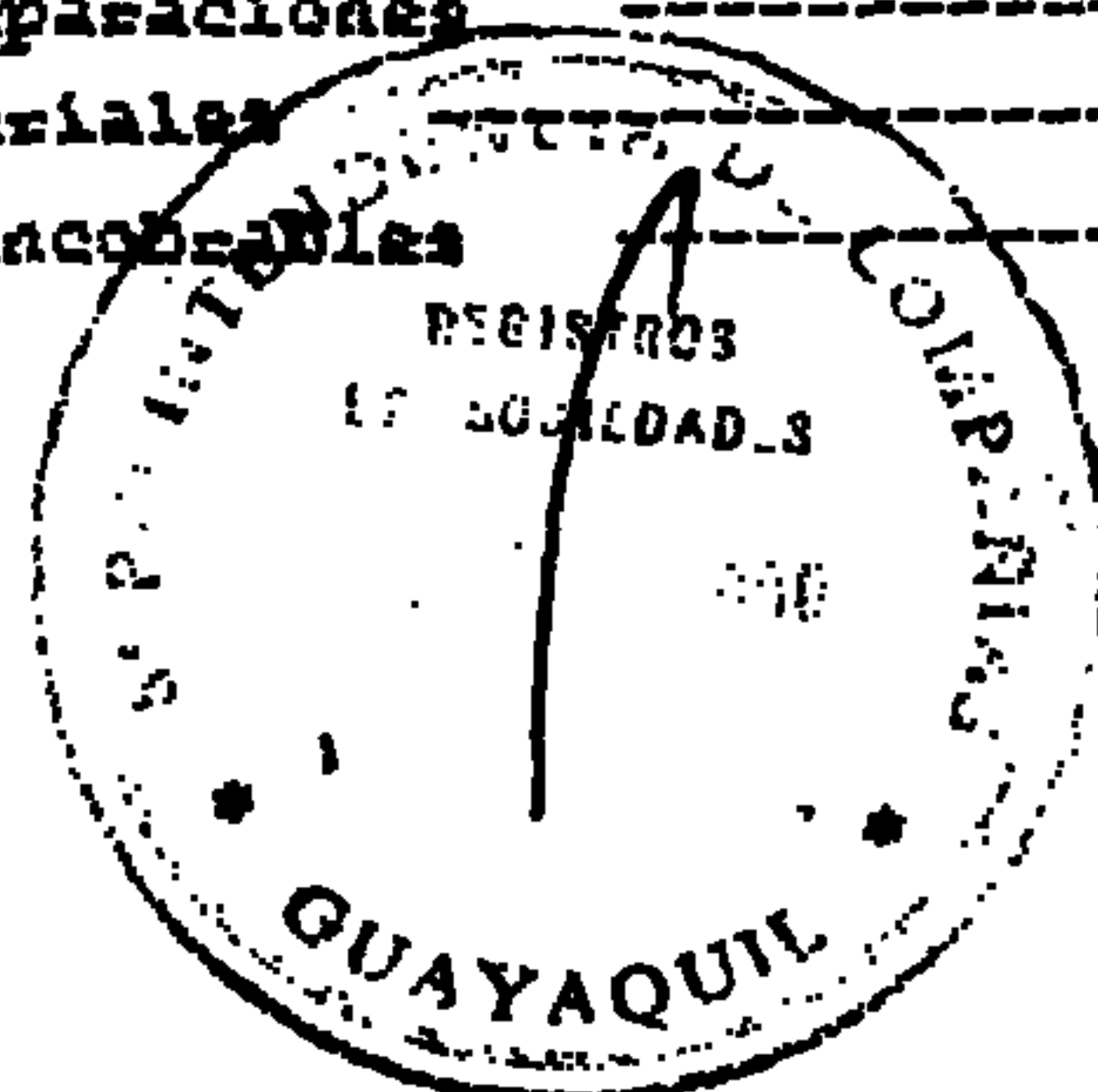
RAZON SOCIAL: TARQUINI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

66653

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908914133
199	RUC CONTADOR	0913119913001
201	RUC	0991230882001
202	RAZÓN SOCIAL	TARQUINI S.A.
311	Caja, bancos	5,315.01
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,476.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	23,098.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,540.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	390.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,367.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,388.34
341	Inmuebles (excepto terrenos)	296,592.60
343	Muebles y enseres	22,481.72
345	Equipo de computación y software	770.24
348	Depreciación acumulada activo fijo	113,492.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	206,352.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	256,740.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,106.67
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	61,204.57
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	33,096.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,267.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,576.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,252.59
499	TOTAL DEL PASIVO	114,252.59
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
507	Reserva legal	3,846.37
509	Otras reservas	76,033.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,327.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,034.71
517	Utilidad del ejercicio	10,333.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	142,488.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256,740.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100,873.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,677.00
606	Otras rentas gravadas	12,132.52
699	TOTAL INGRESOS	115,702.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,573.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,464.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,470.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,642.90
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	13,440.18
733	Costo - Suministros y materiales	258.44
742	Provisiones para cuentas incobrables	70.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991230622001

RAZON SOCIAL: TARQUINI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,087.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,930.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,203.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,351.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,698.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,823.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	98,524.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,178.34
811	13% Participación a trabajadores -----	2,576.78
814	Gastos no deducibles locales -----	2,469.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,071.19
842	Saldo utilidad gravable -----	17,071.19
849	Total impuesto causado -----	4,267.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,367.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,099.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908914153



Firma Contador (a)

C.I. 0913119913001

