

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991262407001
CEP#(Número de Serie)	870266318819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCCION DISENO Y ARTE CODIART S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	01:12:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,983.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,983.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,983.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,983.51 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1447440 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

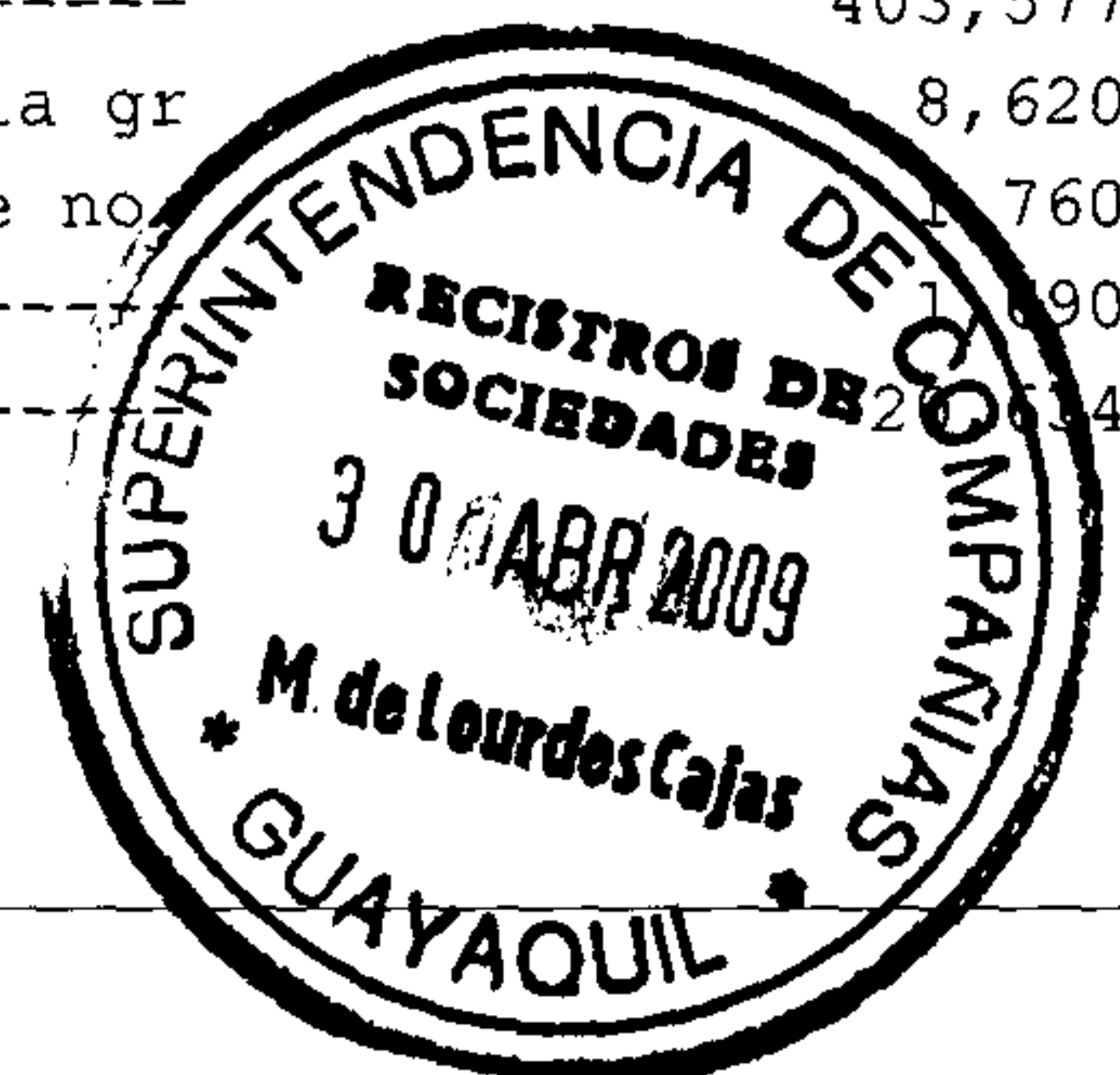
RUC: 0991262407001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

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 -----	0908916646
199	RUC CONTADOR -----	0926399130001
201	RUC -----	0991262407001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCION DISEÑO Y
203	EXPEDIENTE -----	68437
311	Caja, bancos -----	55,010.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,321.33
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	87,489.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,129.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	376.42
331	Activos pagados por anticipado -----	5,292.15
332	Otros activos corrientes -----	14,828.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	498,446.44
343	Muebles y enseres -----	1,043.78
345	Equipo de computación y software -----	1,008.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	672.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,379.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,825.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	399,995.52
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,941.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,652.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,174.47
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,979.02
428	Provisiones -----	1,792.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	445,534.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	445,534.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	980.42
509	Otras reservas -----	449.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	857.84
517	Utilidad del ejercicio -----	42,003.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,291.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	499,825.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,078.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	574,612.44
606	Otras rentas gravadas -----	228.36
699	TOTAL INGRESOS -----	618,919.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	403,577.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,620.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,760.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,690.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,114.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991262407001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	57.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,822.80
736	Gasto - Transporte -----	8,960.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	468.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,217.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,250.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	168.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	91,452.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,409.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	403,577.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,512.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	551,089.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,829.80
811	15% Participación a trabajadores -----	10,174.47
814	Gastos no deducibles locales -----	4,952.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	62,608.30
842	Saldo utilidad gravable -----	62,608.30
849	Total impuesto causado -----	15,652.08
851	Anticipo pagado -----	5,292.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	376.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,983.51
879	Anticipo próximo año -----	5,301.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,983.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,983.51
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	9,983.51



Firma Representante Legal

C.I. 0908916646



Firma Contador (a)

C.I. 0926399130001

