

6960



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0190169243001
870263353897
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
16/04/2009
12:57:01 PM
16/04/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 58,223.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 58,223.64

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 58,223.64
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 58,223.64 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

F.C. FERNANDO GARCES
GERENTE GENERAL

EDUARDO ALONSO
CONTADOR

Activos pagados por anticipado	331	5,256.93	el sujeto pasivo	701	391,565.18	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	512,811.6	el sujeto pasivo	702	34,907.08	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	216,304	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	15,620.99	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	74,633.63	el sujeto pasivo	705	209,650.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,971.77	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,661.46	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	138,445.1	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	31,432.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183,809.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	286,469.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	608,726.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 6,967.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,300.95
Otros activos diferidos	377	274	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,427.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 42,869.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	274	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 69,483.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,132.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	15,148.29	Suministros y materiales	733	0	734 7,676.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 267.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 42,442.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,148.29	Local	753	0	754 1.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,136,962.7	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 61.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	21,012.68	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	303,296.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	6,877.98
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	683.61
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,486.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,491.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,619.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,562.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,975.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	75,331.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,183.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,274.69	Amortizaciones	785	0	786	5,435.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,240.69	Servicios públicos	787	0	788	9,740.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,140.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,243.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,821.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	331,964.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	588,261.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	548,785.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	361,604.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	54,240.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,805.34
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	12,540.17
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="317,098.74"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="588,261.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saído utilidad gravable	842	<input type="text" value="317,098.74"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="79,274.69"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="301,100"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,777.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,273.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="18,069.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="634.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,387.94"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,580.82"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="228,089.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="58,223.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="548,700.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,136,962.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,363.68"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="58,223.64"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="58,223.64"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	<input type="text" value="58,223.64"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

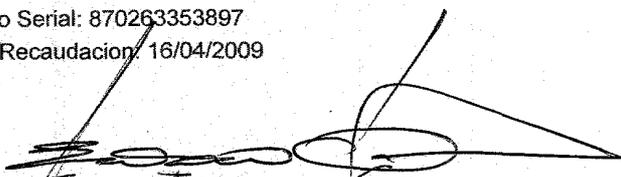
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263353897
Fecha Recaudación: 16/04/2009


ECON. FERNANDO GARCES
GERENTE GENERAL


C.P.A. EDUARDO ALONSO
REG. # 25014

