

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS 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 -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0915715189001
201	RUC -----	0991299238001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO DE ESTUDIOS LOG
311	Caja, bancos -----	5,368.20
312	Inversiones corrientes -----	54.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,288.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,488.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	635.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,775.52
325	Inventario de materia prima -----	1,898.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	46,781.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,290.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,990.78
345	Equipo de computación y software -----	16,822.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,178.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,918.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,073.24
377	Otros activos diferidos -----	2,361.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,361.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,725.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,895.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	46,099.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,995.16
489	Otros pasivos -----	5,400.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	91,396.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,400.00
507	Reserva legal -----	1,440.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,706.63
519	Pérdida del ejercicio -----	5,218.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,329.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	99,725.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,426.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	252,243.65
699	TOTAL INGRESOS -----	596,670.06
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,322.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	346,728.07
709	Inventario final de materia prima -----	1,898.68
713	Inventario final de productos terminados -----	46,781.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,022.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	44,263.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,751.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,404.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

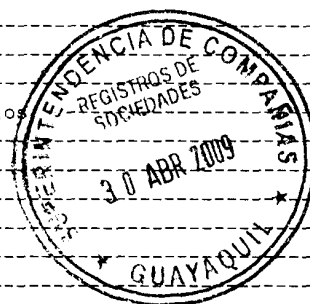
RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,690.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,038.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,903.55
736	Gasto - Transporte -----	6,948.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,863.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	610.42
780	IVA que se carga al gasto -----	2,938.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,143.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,393.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,544.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	341,370.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	260,517.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	601,888.18
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,218.12
839	PÉRDIDA -----	5,218.12
851	Anticipo pagado -----	2,769.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,786.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,555.81
879	Anticipo próximo año -----	144.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



x *Susana Salcedo*

Firma Representante Legal

C.I. 0906324710

Flora Edelmira Holguin Morales

Firma Contador (a)

C.I. 0915715189001

MARTHA SUSANA MARGARITA SALCEDO

FLORA EDELMIRA HOLGUIN MORALES

71105

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

0991299238001

870262781341

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. LOGOSA

2008

14/04/2009

05:09:43 PM

14/04/2009

14/04/2009

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

