

76201

SRI gofec**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

0991374019001

870252637871

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CEDEGUIM S.A.

2008

08/03/2009

10:25:57 PM

13/04/2009

09/03/2009

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: 0991374019001

RAZON SOCIAL: CEDEGUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	510.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	510.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905506945
199	RUC CONTADOR -----	1801376656001
201	RUC -----	0991374019001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEDEGUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76201-96
311	Caja, bancos -----	2,293.67
312	Inversiones corrientes -----	15,079.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	150.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	90.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	467.28
331	Activos pagados por anticipado -----	128.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,209.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,381.78
343	Muebles y enseres -----	2,703.75
345	Equipo de computación y software -----	1,228.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	636.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,823.48
349	Terrenos -----	63.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,189.94
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3.00
378	Amortización acumulada -----	3.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	510.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	510.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,909.61
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,071.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	1,636.52
428	Provisiones -----	533.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,241.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,241.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,224.00
507	Reserva legal -----	426.03
509	Otras reservas -----	11,581.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,943.69
519	Pérdida del ejercicio -----	5,507.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,667.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,909.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,364.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,500.00
605	Rendimientos financieros -----	319.94
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,097.52
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374019001

RAZON SOCIAL: CEDEGUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	26,281.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	799.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	983.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,243.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	999.83
730	Gasto - Combustibles -----	1,460.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	215.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	565.06
736	Gasto - Transporte -----	806.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	219.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	989.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	732.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,074.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,755.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,049.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,095.15
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	13,789.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,789.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,789.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,507.86
839	PÉRDIDA -----	5,507.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	467.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	467.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905506945

Firma Contador (a)

C.I. 1801376656001

