

76741

**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
0991384987001
990265679701
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPañIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. G.A.&C
2008
24/04/2009
05:52:35 PM
24/04/2009
24/04/2009

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



76741

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	674,070.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	674,070.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908180128
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
201	RUC -----	0991384987001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE AUTOMATIZA
203	EXPEDIENTE -----	76741
311	Caja, bancos -----	1,300.00
312	Inversiones corrientes -----	1,388.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	27,389.14
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	346,913.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	309,811.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	25,237.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,322.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,228.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,589.65
329	Mercaderías en tránsito -----	22,576.76
331	Activos pagados por anticipado -----	86,293.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	845,406.93
343	Muebles y enseres -----	5,628.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	70,288.93
345	Equipo de computación y software -----	53,622.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,186.72
347	Otros activos fijos -----	35,952.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169,801.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,877.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	909,284.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	35,071.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	10,884.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	33,122.65
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	444,125.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,197.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,021.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	547,422.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	5,924.32
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	1,117.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	7,042.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	554,464.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	104,000.00
507	Reserva legal -----	14,072.86
509	Otras reservas -----	17,992.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	195,494.62
517	Utilidad del ejercicio -----	23,259.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

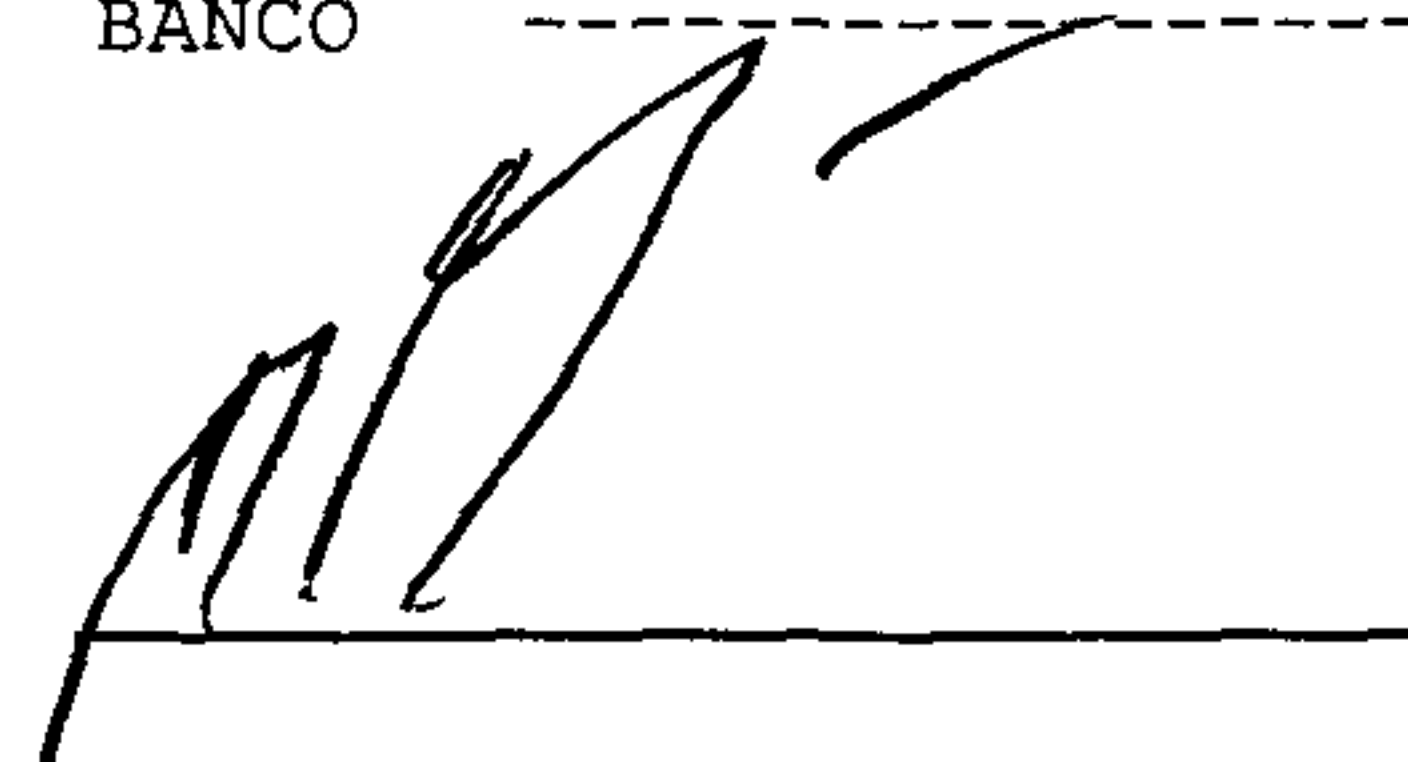
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,819.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	909,284.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,645,051.11
605	Rendimientos financieros -----	299.05
606	Otras rentas gravadas -----	2,779.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,648,129.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	131,848.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	229,203.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,969.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	37,635.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,137.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,401.88
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,161.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,422.19
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,924.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,166.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,377.74
729	Costo - Combustibles -----	3,356.17
730	Gasto - Combustibles -----	4,397.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,200.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	537,659.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	50,983.29
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,960.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,097.23
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,746.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,948.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,516.37
779	IVA que se carga al costo -----	202.13
780	IVA que se carga al gasto -----	463.15
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,749.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,699.92
787	Costo - Servicios públicos -----	4,532.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,767.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	188,418.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	174,582.89
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	45.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	77.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	939,991.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	660,659.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,600,651.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,478.49
811	15% Participación a trabajadores -----	10,021.62
814	Gastos no deducibles locales -----	19,332.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,789.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	56,789.15
849	Total impuesto causado -----	14,197.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,218.78
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,370.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,392.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0908180128


Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

