

**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
0991434445001
870263464323
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.
2008
16/04/2009
04:49:38 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

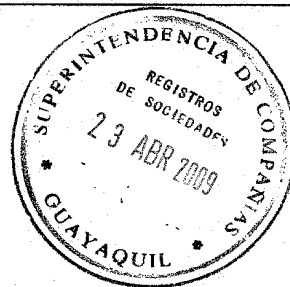
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991434445001

RAZON SOCIAL: SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0907097331
199	RUC CONTADOR -----	0918807991001
201	RUC -----	0991434445001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEGULASA SEGURIDAD LAB
203	EXPEDIENTE -----	81520
311	Caja, bancos -----	4,093.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	114,074.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,106.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,245.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,234.96
327	Inventario de suministros y materiales -----	92,074.36
331	Activos pagados por anticipado -----	40,292.95
332	Otros activos corrientes -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,642.30
345	Equipo de computación y software -----	3,482.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,427.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	129.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,780.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,422.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	80,339.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,063.65
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	191,564.99
428	Provisiones -----	1,756.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	274,724.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	274,724.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,051.93
517	Utilidad del ejercicio -----	10,749.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,697.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	293,422.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,010,778.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	141,091.62
606	Otras rentas gravadas -----	1,464.50
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	27,310.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,153,334.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	778,978.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	146,818.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	109,101.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,809.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	520.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	255.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	298.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	64,147.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991434445001

RAZON SOCIAL: SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,904.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,626.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	844.31
780	IVA que se carga al gasto -----	301.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	129.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,850.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,142,585.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,142,585.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,749.74
811	15% Participación a trabajadores -----	1,612.46
814	Gastos no deducibles locales -----	3,880.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,017.67
842	Saldo utilidad gravable -----	13,017.67
849	Total impuesto causado -----	3,254.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,234.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,980.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907097331

Firma Contador (a)

C.I. 0918807991001

