

81686

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991450661001
CEP#(Número de Serie)	870271417273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADOKASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	02:16:52 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 805.62
Intereses por mora	\$ 9.30
Multas	\$ 86.26
Total a Pagar	\$ 901.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 901.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 901.18 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870271417273
 RUC: 0991450661001
 RAZON SOCIAL: ADOKASA S.A.
 COD.IMPUESTO: 1021
 NO.AUTORIZACION: 005200926324096

VALOR IMPUESTO: 901.18
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 TOTAL: 901.68

JPC A4V2-1 2009/05/20 14:46:37

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar la información.

Exp: 81686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

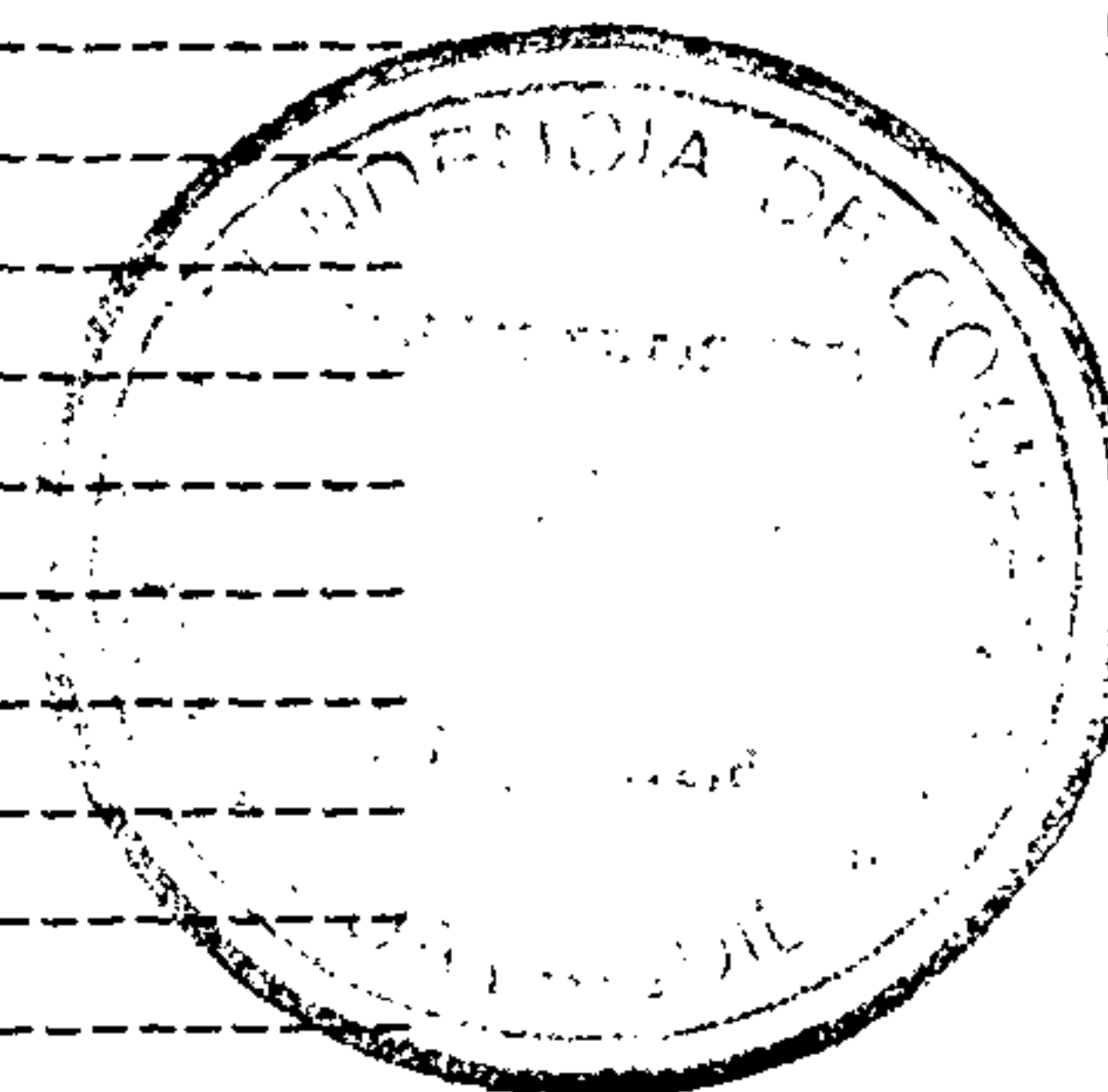
RUC: 0991450661001

RAZON SOCIAL: ADOKASA S.A.

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 -----	0913592291
199	RUC CONTADOR -----	0906586664001
201	RUC -----	0991450661001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ADOKASA S.A.
311	Caja, bancos -----	322,585.84
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	40,065.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	162,547.61
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,046.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,091.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	29,215.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	572,551.76
343	Muebles y enseres -----	901.53
345	Equipo de computación y software -----	2,199.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,072.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,577.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,595.85
377	Otros activos diferidos -----	15,295.23
378	Amortización acumulada -----	7,648.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,647.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,794.84 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	35,421.12
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,620.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,042.07
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	34,000.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	491,840.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	525,840.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	565,882.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
507	Reserva legal -----	2,836.63
509	Otras reservas -----	589.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,095.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	90.75
517	Utilidad del ejercicio -----	12,682.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,912.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	596,794.84 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	206,093.09
606	Otras rentas gravadas -----	695.37
699	TOTAL INGRESOS -----	206,788.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	514.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	391.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,020.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	324.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

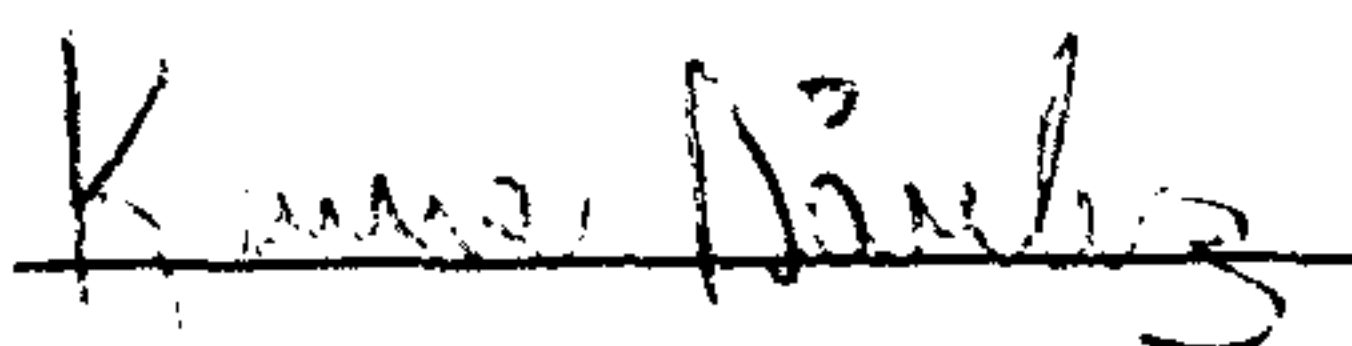
RUC: 0991450661001

RAZON SOCIAL: ADOKASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

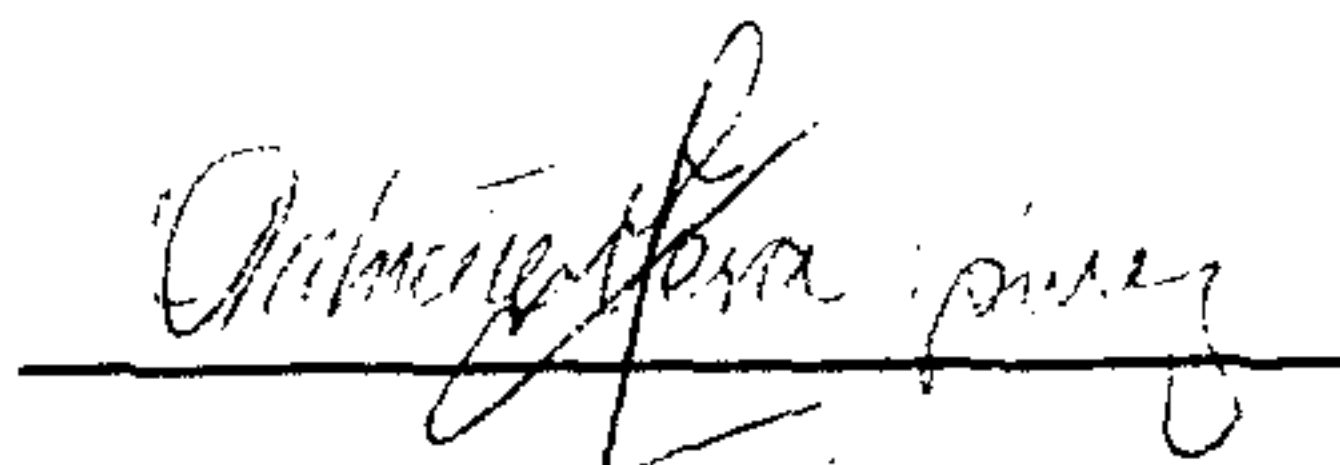
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	45,576.42
735	Costo - Transporte -----	59,451.65
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,619.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	313.67
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,814.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	815.86
785	Costo - Amortizaciones -----	7,648.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,993.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,084.07
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	138.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	182,428.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,677.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	194,106.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,682.01
811	15% Participación a trabajadores -----	1,902.30
814	Gastos no deducibles locales -----	722.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,501.74
842	Saldo utilidad gravable -----	11,501.74
849	Total impuesto causado -----	2,875.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,069.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	805.62
879	Anticipo próximo año -----	707.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	805.62
903	INTERESES POR MORA -----	9.30
904	MULTAS -----	86.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	901.18
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	901.18



Firma Representante Legal

C.I. 0913592291



Firma Contador (a)

C.I. 0906586664001

