

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS 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 -----	0908705478
199	RUC CONTADOR -----	0909871865001
201	RUC -----	0991455574001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS TECNICOS DE
203	EXPEDIENTE -----	82306
311	Caja, bancos -----	2,771.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,910.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	67,892.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	642.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,914.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,074.42
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,984.34
331	Activos pagados por anticipado -----	81.00
332	Otros activos corrientes -----	2,138.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,125.46
343	Muebles y enseres -----	6,987.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,372.48
345	Equipo de computación y software -----	7,207.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	91,834.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,221.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,180.94
377	Otros activos diferidos -----	10,800.62
378	Amortización acumulada -----	8,850.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,950.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,256.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,185.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	106,826.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	140.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,954.60
428	Provisiones -----	2,552.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,660.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo Plazo -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	181,660.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizad -----	2,315.24
507	Reserva legal -----	5,443.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,694.24
517	Utilidad del ejercicio -----	4,343.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,596.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	239,256.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,915.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,108.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	347,024.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,745.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	109,529.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,074.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	16,573.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,390.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,546.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	440.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	240.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,244.01
730	Gasto - Combustibles -----	6,999.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,493.23
736	Gasto - Transporte -----	10,843.89
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,088.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11.36
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11,368.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	526.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,184.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,980.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,381.30
779	IVA que se carga al costo -----	65.68
780	IVA que se carga al gasto -----	4,003.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,414.97
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,160.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,522.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,066.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,247.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	141,266.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	192,727.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	333,993.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,030.69
811	15% Participación a trabajadores -----	1,954.60
814	Gastos no deducibles locales -----	13,925.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,001.78
842	Saldo utilidad gravable -----	25,001.78
849	Total impuesto causado -----	6,250.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,110.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	140.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	140.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	140.13
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	140.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991455574001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADO FRISS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908705478	
	 Firma Contador (a) C.I. 0909871865001	



82306

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991455574001
870264292861
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADOS FRISS S.A. FRISSA
2008
20/04/2009
22/04/2009
04:26:25 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 140.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 140.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 140.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 140.13 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

