

84831

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991513345001  
 RAZON SOCIAL: SISCLIMA 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 -----	0101702033
199	RUC CONTADOR -----	0906160999001
201	RUC -----	0991513345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISCLIMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84831999
311	Caja, bancos -----	21,972.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	174,731.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,646.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,124.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,477.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,156.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,824.58
332	Otros activos corrientes -----	32,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,979.24
343	Muebles y enseres -----	1,286.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,793.52
345	Equipo de computación y software -----	5,270.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	54,442.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,318.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,474.60
373	Gastos de organización y constitución -----	80.00
377	Otros activos diferidos -----	2,846.80
378	Amortización acumulada -----	507.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,419.78
392	Otros activos a largo plazo -----	4,135.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,135.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,009.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	22,658.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	144,146.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,277.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,510.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,465.48
428	Provisiones -----	17,637.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	259,696.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	12,804.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,804.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	272,501.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reserva legal -----	6,380.59
517	Utilidad del ejercicio -----	62,127.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,507.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	342,009.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991513345001

RAZON SOCIAL: SISCLIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,297,387.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,135.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,309,522.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	893,100.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,194.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	88,082.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,706.38
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,787.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,267.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,575.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,031.44
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	522.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,460.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,627.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,013.56
729	Costo - Combustibles -----	6,827.32
730	Gasto - Combustibles -----	1,606.33
731	Costo - Promoción y publicidad -----	926.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	589.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,213.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,951.41
735	Costo - Transporte -----	1,788.55
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,747.32
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,718.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,941.27
770	Gasto - Otras pérdidas -----	14,403.61
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,980.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,268.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,568.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,156.98
777	Costo - Gastos de viaje -----	23,765.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,027.27
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,888.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,160.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	292.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,627.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,640.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,659.46
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,343.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,954.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,122,985.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	83,434.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,206,419.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	103,103.22



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991513345001  
 RAZON SOCIAL: SISCLIMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	15,465.48
814	Gastos no deducibles locales -----	14,403.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	102,041.35
842	Saldo utilidad gravable -----	102,041.35
849	Total impuesto causado -----	25,510.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,849.92
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,974.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,685.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,685.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,685.76
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,685.76

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0101702033

C.I. 0906160999001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991513345001	
CEP#(Número de Serie)		870262652431	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
Razón Social		SISCLIMA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		14/04/2009	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Fecha de Vencimiento		01:05:44 PM	
Hora de Declaración		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,685.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,685.76	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,685.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,685.76 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009			

