

86464

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404386001

RAZÓN SOCIAL: CIPASE CIA.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 -----	1802005205
199	RUC CONTADOR -----	1704895737001
201	RUC -----	1791404386001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CIPASE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86464
311	Caja, bancos -----	139,708.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	52,106.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	147,054.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,790.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	477.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,888.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,445.06
343	Muebles y enseres -----	4,145.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	728.00
345	Equipo de computación y software -----	1,244.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,370.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,746.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	356,191.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	27,691.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,242.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,649.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,931.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	243,873.22
428	Provisiones -----	2,972.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	301,359.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	301,359.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	8,672.48
509	Otras reservas -----	45,159.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,832.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	356,191.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,007.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,619,489.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,691,497.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,446.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,832.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,666.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,009.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,070.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	528.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	854,663.51
736	Gasto - Transporte -----	644,856.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	509.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

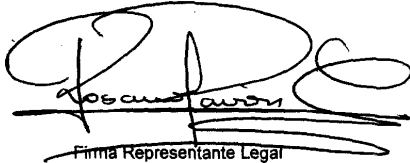
RUC: 1791404386001

RAZON SOCIAL: CIPASE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

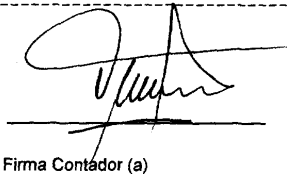
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	49,878.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,968.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,658.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	869.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,011.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,988.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,651,956.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,651,956.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,540.11
811	15% Participación a trabajadores -----	5,931.02
814	Gastos no deducibles locales -----	8,988.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,597.14
842	Saldo utilidad gravable -----	42,597.14
849	Total impuesto causado -----	10,649.29
851	Anticipo pagado -----	2,028.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,860.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,239.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1802005205

ING. Rosauro Páez L.



Firma Contador (a)

C.I. 1704895737001

C.P.A. l.c. FABIAN MEDINA M.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791404386001	
CEP#(Número de Serie)		870261153919	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CIPASE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		02:26:02 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

