

87063

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409949001

RAZON SOCIAL: BIRDECUADOR INTERNACIONAL 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 -----	1709243404
199	RUC CONTADOR -----	1716631401001
201	RUC -----	1791409949001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BIRDECUADOR INTERNACIO
311	Caja, bancos -----	69.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,342.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,062.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	203.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,669.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,372.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,312.61
343	Muebles y enseres -----	1,364.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,389.76
345	Equipo de computación y software -----	1,869.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,052.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,571.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,884.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,202.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	867.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	391.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,283.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	919.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,663.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,663.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	840.00
509	Otras reservas -----	2,951.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,497.26
517	Utilidad del ejercicio -----	2,926.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,220.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,884.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	593.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	324,744.90
699	TOTAL INGRESOS -----	325,338.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,433.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,329.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,129.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	132.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,350.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	880.04
736	Gasto - Transporte -----	81,044.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	83.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,335.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	177.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409949001

RAZON SOCIAL: BIRDECUADOR INTERNACIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,347.49
780	IVA que se carga al gasto -----	527.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	627.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	325.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	214,485.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	319,209.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	319,209.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,129.65
811	15% Participación a trabajadores -----	919.45
814	Gastos no deducibles locales -----	3,923.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,133.63
842	Saldo utilidad gravable -----	9,133.63
849	Total impuesto causado -----	2,283.41
851	Anticipo pagado -----	1,156.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	212.04
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	915.13
879	Anticipo próximo año -----	929.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	915.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	915.13
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	915.13

John Brinton Smith

Firma Representante Legal

C.I. 1709243404

персонал

Firma Contador (a)

C.I. 1716631401001

