

87494

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791414713001	
CEP#(Número de Serie)		870262151667	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		13/04/2009	2008
Fecha de Declaración		01:05:42 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 29.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 29.97	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 29.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 29.97 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 018754564 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

87494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001
 RAZON SOCIAL: INCINEROX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1707805006
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
201	RUC -----	1791414713001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INCINEROX CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	4,913.91
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	312,063.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	136,496.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,629.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	26,749.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,122.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,559.22
332	Otros activos corrientes -----	28,078.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	516,114.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	55,744.47
343	Muebles y enseres -----	13,258.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	193,790.96
345	Equipo de computación y software -----	21,176.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	133,970.36
347	Otros activos fijos -----	1,386.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	234,883.47
349	Terrenos -----	669,235.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	853,678.89
377	Otros activos diferidos -----	241.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	241.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,370,034.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	76,170.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	111,400.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	463,430.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	37,112.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,852.18
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,096.49
428	Provisiones -----	135,593.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	846,685.08
458	Otras provisiones -----	86,550.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	86,550.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	933,235.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	330,000.00
507	Reserva legal -----	3,738.64
517	Utilidad del ejercicio -----	103,060.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	436,799.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,370,034.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,301,516.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001
 RAZON SOCIAL: INCINEROX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,510.00
606	Otras rentas gravadas -----	7,054.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,335,081.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	102,672.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	168,592.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,772.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	48,507.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,820.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	247,927.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,665.20
729	Costo - Combustibles -----	10,685.37
731	Costo - Promoción y publicidad -----	9,744.90
733	Costo - Suministros y materiales -----	95,574.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,402.14
735	Costo - Transporte -----	28,081.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	23,973.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,321.33
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	88,623.16
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,238.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,030.17
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,892.96
777	Costo - Gastos de viaje -----	14,985.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,806.55
787	Costo - Servicios públicos -----	18,214.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	45,805.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	45,873.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,188.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	548,832.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	660,567.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,209,399.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	125,681.23
811	15% Participación a trabajadores -----	18,852.18
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	32,056.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	74,772.81
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	3,738.64
842	Saldo utilidad gravable -----	71,034.17
849	Total impuesto causado -----	18,319.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,289.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29.97
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	29.97

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINEROX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1707805006	C.I. 1706263504001	

