

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715438001
 RAZON SOCIAL: OZ ZAPATTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

88527

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0200364313
199	RUC CONTADOR	1710565126001
201	RUC	1791715438001
202	RAZÓN SOCIAL	OZ ZAPATTA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	88527
311	Caja, bancos	699.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes	3,014.00
321	Provisión cuentas incobrables	30.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	22,834.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	5,573.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,091.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	920.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	920.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,011.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrientes	25,857.05
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	14.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	304.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	214.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,390.59
499	TOTAL DEL PASIVO	26,390.59
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
507	Reserva legal	470.80
509	Otras reservas	470.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,766.35
517	Utilidad del ejercicio	912.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,620.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,011.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	557,322.00
699	TOTAL INGRESOS	557,322.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	43,780.90
729	Costo - Combustibles	111,554.49
734	Gasto - Suministros y materiales	2,688.43
735	Costo - Transporte	397,834.78
786	Gasto - Amortizaciones	31.38
797	SUBTOTAL COSTO	509,389.27
798	SUBTOTAL GASTO	46,500.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	555,889.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,432.02
811	15% Participación a trabajadores	214.80
814	Gastos no deducibles locales	2,719.81
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,937.03
842	Saldo utilidad gravable	3,937.03
849	Total impuesto causado	984.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715438001
 RAZON SOCIAL: OZ ZAPATTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,573.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,588.96
904	MULTAS -----	55.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	55.73
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	55.73

**Firma Representante Legal****C.I. 0200364313**

ARQ. OSCAR M. ZAPATA JARA

Firma Contador (a)**C.I. 1710565126001**

ING. E. CARMEN SILVA SUAREZ

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

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

Convenio de Débito
1791715438001
870273968473
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OZ ZAPATTA CIA. LTDA.
2008
01/06/2009
11:39:30 AM
14/04/2009
01/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 55.73
\$ 55.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 55.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55.73 , será debitado a partir del 01/06/2009 , de su cuenta 0620707451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.