88555

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791715489001
CEP#(Número de Serie)	870266670731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO ASKICE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	03:18:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 181.21
Total a Pagar	$ 181.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 181.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 181.21 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 3039093904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001
RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO 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	1708522618
199	RUC CONTADOR	1710977461001
201	RUC	1791715489001
202	RAZÓN SOCIAL	AUTO SERVICIO KILOMETR
203	EXPEDIENTE	88555
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,751.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5,988.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	4,773.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	57,456.16
332	Otros activos corrientes	3,850.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,821.59
343	Muebles y enseres	20,599.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,344.25
345	Equipo de computación y software	7,004.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	4,000.00
347	Otros activos fijos	176.79
348	Depreciación acumulada activo fijo	26,090.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	7,035.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	83,856.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	38,127.15
417	Préstamos de accionistas / Locales	23,927.52
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	1,791.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,845.84
447	Préstamos de accionistas / Locales	4,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO	68,345.84
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,682.86
519	Pérdida del ejercicio	2,171.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,511.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,856.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	181,206.89
699	TOTAL INGRESOS	181,206.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	47,552.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	120,601.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	57,456.16
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,926.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,401.21
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	8,364.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	376.88
730	Gasto - Combustibles	17.86
731	Costo - Promoción y publicidad	205.00
733	Costo - Suministros y materiales	1,672.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001
RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Costo - Comisiones locales	8,273.76
753	Costo - Intereses bancarios / Local	143.45
776	Impuestos, contribuciones y otros	527.64
780	IVA que se carga al gasto	1,654.24
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,742.63
789	Costo - Pagos por otros servicios	31,349.99
797	SUBTOTAL COSTO	201,178.87
798	SUBTOTAL GASTO	2,199.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,378.61
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22,171.72
814	Gastos no deducibles locales	2,353.61
839	PÉRDIDA	19,818.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,783.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,783.63
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708522618

ING. FERNANDO BUENO

Firma Contador (a)

C.I. 1710977461001

ING. ROBERTO ORDOÑEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI