

09.825

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791752414001
CEP#(Número de Serie)			990257658329
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECHANICOS PARA EL DESAROLLO CSED S.A		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	23/03/2009		
Hora de Declaración	10:56:42 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	23/03/2009		
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

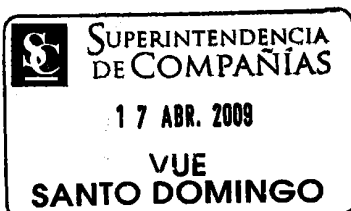
RUC: 1791752414001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CS

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 -----	1707941264
199	RUC CONTADOR -----	1704163383001
201	RUC -----	1791752414001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPANIA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	89825
311	Caja, bancos -----	12,751.41
312	Inversiones corrientes -----	18,600.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	28,284.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	700.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,380.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,034.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	25,330.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,080.79
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	33,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,470.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,885.33
345	Equipo de computación y software -----	23,163.93
347	Otros activos fijos -----	10,080.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,616.89
349	Terrenos -----	455,384.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	543,367.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	641,448.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	815.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	31,817.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,429.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,420.55
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,628.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,111.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,111.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	23,000.00
507	Reserva legal -----	25,726.31
509	Otras reservas -----	302,311.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,210.17
517	Utilidad del ejercicio -----	39,089.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	592,337.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	641,448.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,868.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,900.00
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales	2,173.79
612	Otras rentas exentas -----	29,830.85
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	29,830.85
699	TOTAL INGRESOS -----	414,773.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,838.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752414001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,815.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,389.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,435.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,780.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,712.49
730	Gasto - Combustibles -----	13,454.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,559.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,365.46
736	Gasto - Transporte -----	3,669.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,166.29
770	Gasto - Otras pérdidas -----	301.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,376.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,352.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,039.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,611.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	123,937.29
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	23,314.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	368,805.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	368,805.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	45,967.88
813	100% Otras rentas exentas -----	32,004.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,963.24
842	Saldo utilidad gravable -----	13,963.24
849	Total impuesto causado -----	3,490.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,527.16
855	Crédito tributario de años anteriores -----	507.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,036.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707941264



Firma Contador (a)

C.I. 1704163383001

Dra. Emilia Uelen

Dr. Enrique Perina