

90557

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE 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 -----	1707380687
199	RUC CONTADOR -----	0909764011001
201	RUC -----	1791768590001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA GENERAL DE SE
203	EXPEDIENTE -----	90557
311	Caja, bancos -----	660.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,076.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,049.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,459.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,094.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,708.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,245.55
331	Activos pagados por anticipado -----	10,809.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,915.15
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	8,259.50
343	Muebles y enseres -----	4,106.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	245,095.28
345	Equipo de computación y software -----	8,165.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	292,502.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	161,381.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	396,747.88
377	Otros activos diferidos -----	81,915.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,915.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	584,578.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,425.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	148,275.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	169,969.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,018.74
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	82,680.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	512,369.22
479	Pasivos diferidos -----	5,076.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	517,445.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,900.00
507	Reserva legal -----	14,714.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,259.02
519	Pérdida del ejercicio -----	42,739.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,133.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	584,578.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	444,594.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	661,827.58
606	Otras rentas gravadas -----	11,609.91
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	38,839.28
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,178.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

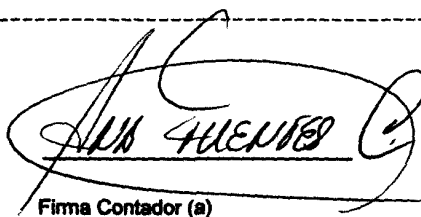
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,118,031.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	250,491.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	78,618.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,542.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,080.44
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	45,970.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	98,894.48
730	Gasto - Combustibles -----	35,670.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	43.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,427.94
736	Gasto - Transporte -----	174,127.48
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,082.72
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	38,817.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,237.20
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	6,879.37
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	6,675.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,498.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	514.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,551.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,386.79
780	IVA que se carga al gasto -----	31,740.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	73,540.45
786	Gasto - Amortizaciones -----	10,846.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	172,345.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	788.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,160,771.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,160,771.66
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	42,739.80
814	Gastos no deducibles locales -----	8,619.50
839	PÉRDIDA -----	34,120.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,245.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,245.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707380687



Firma Contador (a)

C.I. 0909764011001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791768590001
CEP#(Número de Serie)			870266107899
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	27/04/2009		
Hora de Declaración	06:06:41 PM		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009		
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

