90.676

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791768078001
CEP#(Número de Serie)	870246251225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/02/2009
Hora de Declaración	06:16:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/02/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

90.676

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768078001
RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE 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	1710117738
199	RUC CONTADOR	1700352162001
201	RUC	1791768078001
202	RAZÓN SOCIAL	PENTAEDRO DIGITAL ZONE
203	EXPEDIENTE	90476
311	Caja, bancos	6,147.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,035.98
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	60.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	23.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,381.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,647.55
343	Muebles y enseres	149.65
345	Equipo de computación y software	4,888.09
348	Depreciación acumulada activo fijo	155.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,881.80
392	Otros activos a largo plazo	4,480.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	32,009.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,278.84
417	Préstamos de accionistas / Locales	879.91
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	5,538.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	450.70
428	Provisiones	6,756.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,904.98
499	TOTAL DEL PASIVO	15,904.98
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	15,530.00
507	Reserva legal	5,292.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,052.62
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,359.33
517	Utilidad del ejercicio	1,588.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,104.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,009.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	77,929.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,978.00
699	TOTAL INGRESOS	101,907.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,108.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,466.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,932.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	2,872.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,512.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,316.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	326.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
20 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768078001

RAZON SOCIAL: PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	966.22
732	Gasto - Promoción y publicidad	282.45
733	Costo - Suministros y materiales	4,990.04
734	Gasto - Suministros y materiales	1,436.95
736	Gasto - Transporte	746.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	87.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	505.12
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,601.66
778	Gasto - Gastos de viaje	159.51
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	40.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,470.32
788	Gasto - Servicios públicos	1,515.46
789	Costo - Pagos por otros servicios	5,436.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,128.82
797	SUBTOTAL COSTO	20,096.26
798	SUBTOTAL GASTO	78,806.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,903.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,004.64
811	15% Participación a trabajadores	450.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	510.79
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,043.15
842	Saldo utilidad gravable	2,043.15
849	Total impuesto causado	510.79
851	Anticipo pagado	557.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,334.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,381.19
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710117738

Mauro Renato Reyes Flor

Firma Contador (a)

C.I. 1700352162001

Hilda Araujo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU