

9/650

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804481001

RAZON SOCIAL: INTERBASES IBADATA 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 -----	1708190911
199	RUC CONTADOR -----	1702611573001
201	RUC -----	1791804481001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERBASES IBADATA CIA
311	Caja, bancos -----	3,962.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,085.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	65.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	457.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,439.78
343	Muebles y enseres -----	4,486.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,561.42
345	Equipo de computación y software -----	14,307.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,806.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,549.20
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	330,294.00
377	Otros activos diferidos -----	45,041.77
378	Amortización acumulada -----	196,037.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	179,298.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,287.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,400.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	479.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	338.81
428	Provisiones -----	13,994.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,213.09
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	188,033.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	188,033.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	205,246.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,525.46
507	Reserva legal -----	83.45
509	Otras reservas -----	83.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,492.26
517	Utilidad del ejercicio -----	1,439.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,040.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	211,287.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,970.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	136,470.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,325.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	97,548.76
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que se	24,502.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,390.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,200.00

OPERA
12 JUN 2008
2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

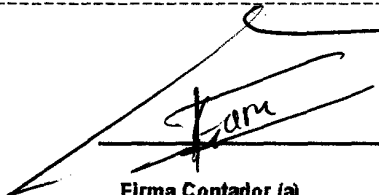
RUC: 1791804481001
 RAZON SOCIAL: INTERBASES IBADATA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,776.00
736	Gasto - Transporte -----	1,322.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,999.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	142,767.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,297.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	155,065.44
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	18,594.89
814	Gastos no deducibles locales -----	20,514.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,919.94
842	Saldo utilidad gravable -----	1,919.94
849	Total impuesto causado -----	479.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	457.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	22.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	22.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	22.52
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	22.52



Firma Representante Legal

C.I. 1708190911



Firma Contador (a)

C.I. 1702611573001

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

Red bancaria
1791804481001
870263352914
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INTERBASES INTEGRACION DE BASES DE DATOS IBADATA CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
24/04/2009
12:55:59 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 22.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.52 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

