

Exp 91863

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

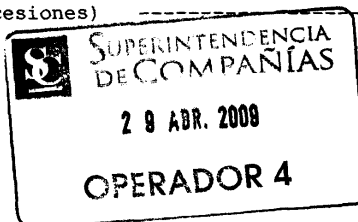
RUC: 1791808274001

RAZON SOCIAL: ICECLUB S.A.

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 -----	1712271673
199	RUC CONTADOR -----	1714277132001
201	RUC -----	1791808274001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ICECLUB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9186302
311	Caja, bancos -----	400.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	104,210.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	18,539.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,987.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,055.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,192.04
343	Muebles y enseres -----	2,321.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,446.61
345	Equipo de computación y software -----	6,975.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,639.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,103.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,295.69
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	21,560.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,874.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	37,287.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	6,371.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	73,094.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	73,094.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,930.09
517	Utilidad del ejercicio -----	48,271.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,201.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,295.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	347,117.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	119.19
699	TOTAL INGRESOS -----	347,236.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	106,043.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,441.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,527.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	39,124.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	33,653.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,909.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,040.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,282.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	32,017.18
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,550.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	320.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,341.41



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791808274001
870265099300
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ICECLUB S.A.
2008
22/04/2009
07:27:52 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,124.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,124.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,124.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,124.61 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3040810604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

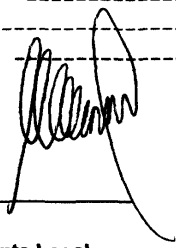
RUC: 1791808274001

RAZON SOCIAL: ICECLUB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,422.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,554.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,124.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,611.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	298,965.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	298,965.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,271.49
811	15% Participación a trabajadores -----	7,240.72
814	Gastos no deducibles locales -----	32,114.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,145.73
842	Saldo utilidad gravable -----	73,145.73
849	Total impuesto causado -----	18,286.43
851	Anticipo pagado -----	899.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,442.99
855	Crédito tributario de años anteriores -----	819.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	15,124.61
879	Anticipo próximo año -----	7,700.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	15,124.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,124.61
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	15,124.61


 Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

ING. SCHOLEM APPEL MARCEL


 Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

CBA. MOLINA CEPEDA SANTIAGO

