

92122

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791813723001
CEP#(Número de Serie)	870338186883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/02/2010
Hora de Declaración	12:24:47 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/02/2010

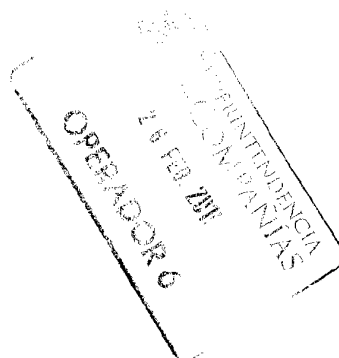
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 877.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 877.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 877.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 877.12 , será debitado a partir del 12/02/2010 , de su cuenta 02050006173 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	A-PAN-029
199	RUC CONTADOR -----	0501101026001
201	RUC -----	1791813723001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTROLES ELECTROMECAN
203	EXPEDIENTE -----	92122
311	Caja, bancos -----	25,419.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	42,155.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,087.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,182.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,431.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,274.98
345	Equipo de computación y software -----	726.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	706.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,981.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	167.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,537.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,996.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,526.94
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,725.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	36,953.39
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	13,704.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,704.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,657.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	6,684.39
509	Otras reservas -----	5,347.50
517	Utilidad del ejercicio -----	12,291.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,323.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	79,981.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	234,349.96
605	Rendimientos financieros -----	1.01
699	TOTAL INGRESOS -----	234,350.97
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,650.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	335.89
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,200.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,431.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,969.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,145.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	60,949.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,587.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,538.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 OPERADOR O

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,147.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,972.64
730	Gasto - Combustibles -----	607.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,192.58
736	Gasto - Transporte -----	4,800.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	606.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,900.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,369.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,275.87
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,655.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,019.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,611.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,233.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	112,495.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	98,342.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	210,838.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,512.94
814	Gastos no deducibles locales -----	724.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,237.10
842	Saldo utilidad gravable -----	24,237.10
849	Total impuesto causado -----	6,059.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,182.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	877.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	877.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	877.12
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	877.12



R.U.C. 1791813723001

FIRMA AUTO:

Firma Representante Legal

C.I. A-PAN-029

Firma Contador (a)

C.I. 0501101026001

