

92587

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791826140001
870263038844
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 15/04/2009
Hora de Declaración 01:01:37 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2009
Fecha Máxima de Pago 15/04/2009

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

92589

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

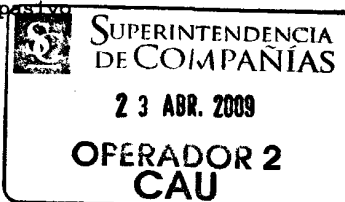
RUC: 1791826140001

RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA.LTD

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 -----	1708042690
199	RUC CONTADOR -----	1712148327001
201	RUC -----	1791826140001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSTALACION ASESORIA Y
203	EXPEDIENTE -----	92589
311	Caja, bancos -----	120,300.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	212,207.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,984.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	82,104.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,939.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,991.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,980.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	237,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	699,455.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	91,833.00
343	Muebles y enseres -----	16,060.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,421.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,519.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,255.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	147,579.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	847,035.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	264,217.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,765.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,227.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,999.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	292,209.87
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	321,642.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	35,322.21
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	133,430.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	490,395.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	782,605.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	14,249.67
517	Utilidad del ejercicio -----	49,380.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,430.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	847,035.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,384,216.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,792.16
606	Otras rentas gravadas -----	2,783.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,419,792.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	200,201.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,076,987.43
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,778.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

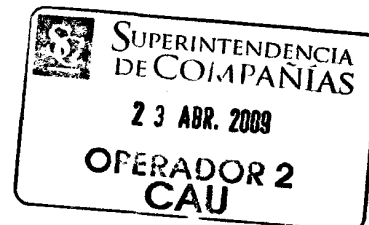
RUC: 1791826140001

RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA.LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

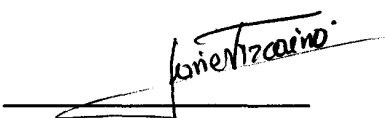
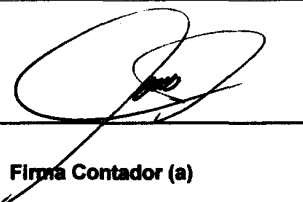
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,465.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	237,825.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,120.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,528.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,764.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,027.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,038.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,250.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,203.05
736	Gasto - Transporte -----	2,159.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,240.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,112.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,974.17
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	27.62
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	711.90
770	Gasto - Otras pérdidas -----	235.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,837.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,743.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,441.80
780	IVA que se carga al gasto -----	1,567.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,579.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,419.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,373.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,167.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,076,142.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	276,987.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,353,129.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	66,662.59
811	15% Participación a trabajadores -----	9,999.39
814	Gastos no deducibles locales -----	4,248.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	60,911.24
842	Saldo utilidad gravable -----	60,911.24
849	Total impuesto causado -----	15,227.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,980.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,753.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826140001
 RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA.LTD
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708042890	 Firma Contador (a) C.I. 1712148327001
		