

93278

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842685001

RAZON SOCIAL: CLICK COMUNICACION AUDIOVISUAL 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 -----	1709750234
199	RUC CONTADOR -----	1711755635001
201	RUC -----	1791842685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLICK COMUNICACION AUD
203	EXPEDIENTE -----	93278
311	Caja, bancos -----	14,095.64
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,286.26
313	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	101,182.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,331.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,895.93
343	Muebles y enseres -----	5,774.78
345	Equipo de computación y software -----	55,738.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,435.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,304.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	70,644.68
377	Otros activos diferidos -----	9,770.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,770.15
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,210.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	27,607.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,136.73
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	18,801.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	72,545.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	72,545.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,450.38
506	Reserva legal -----	3,042.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,448.23
517	Utilidad del ejercicio -----	82,274.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,665.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	217,210.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	646,635.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	151,413.05
605	Rendimientos financieros -----	9.07
612	Otras rentas exentas -----	349.68
699	TOTAL INGRESOS -----	798,407.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,728.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,481.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,245.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,914.46
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,550.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,087.23

Click

COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

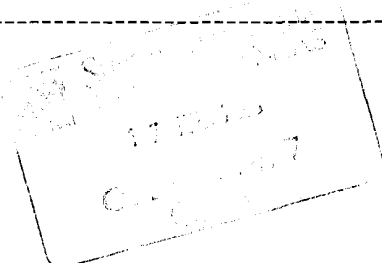
RUC: 1791842685001

RAZON SOCIAL: CLICK COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	709.52
730	Gasto - Combustibles -----	194.50
731	Costo - Promoción y publicidad -----	67,423.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,740.72
735	Costo - Transporte -----	74,059.64
736	Gasto - Transporte -----	49,769.42
787	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295.00
788	Costo - Servicios públicos -----	423.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,085.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	298,227.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	153,360.65
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	11,094.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,942.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	455,579.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	260,553.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	716,133.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	82,274.25
811	15% Participación a trabajadores -----	12,341.14
813	100% Otras rentas exentas -----	349.68
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	1,963.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,546.93
842	Saldo utilidad gravable -----	71,546.93
849	Total impuesto causado -----	17,886.73
851	Anticipo pagado -----	2,425.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,510.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,950.47
879	Anticipo próximo año -----	2,187.96
879	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,950.47
903	INTERESES POR MORA -----	169.11
904	MULTAS -----	351.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,470.66
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	2,470.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

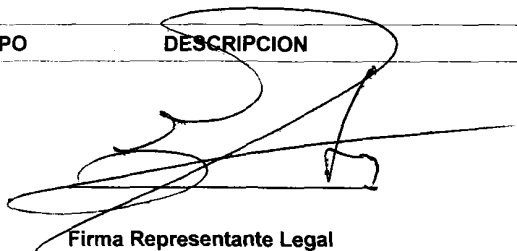
RUC: 1791842685001

RAZON SOCIAL: CLICK COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

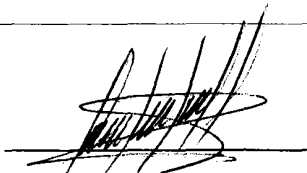
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



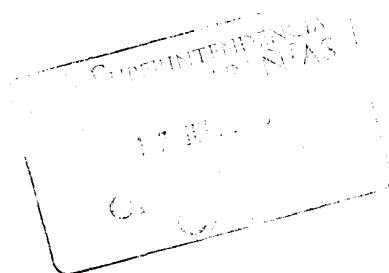
Firma Representante Legal

C.I. 1709750234



Firma Contador (a)

C.I. 1711755635001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791842685001
CEP#(Número de Serie)	870278130263
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLICK COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/06/2009
Hora de Declaración	05:48:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,950.47
Intereses por mora	\$ 169.11
Multas	\$ 351.08
Total a Pagar	\$ 2,470.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,470.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,470.66 , será debitado a partir del 17/06/2009 , de su cuenta 0200506596-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 17/06/2009

Click
COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.