

93367

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845331001

RAZON SOCIAL: ADEPRO SEGOVIA GALARZA CIA.LTDA.

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 -----	1705620035
199	RUC CONTADOR -----	0701988214001
201	RUC -----	1791845331001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ADEPRO SEGOVIA GALARZA
311	Caja, bancos -----	3,957.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,847.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	500.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,157.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	286.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,748.89
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,000.00
343	Muebles y enseres -----	4,286.37
345	Equipo de computación y software -----	5,635.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,619.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,220.32
349	Terrenos -----	7,700.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,021.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,770.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,533.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,952.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,537.05
428	Provisiones -----	1,013.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,036.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	37,480.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	37,480.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	56,517.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,838.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	449.72
517	Utilidad del ejercicio -----	30,464.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,253.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,770.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	159,057.25
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	999.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,000.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	640.97
699	TOTAL INGRESOS -----	160,056.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,100.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,997.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,161.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,140.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,076.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,307.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845331001

RAZON SOCIAL: ADEPRO SEGOVIA GALARZA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,195.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	406.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,088.87
736	Gasto - Transporte -----	341.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	804.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	559.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,824.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,350.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,405.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,410.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,397.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,177.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,527.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,536.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,809.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,809.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,246.98✓
811	15% Participación a trabajadores -----	7,537.05✓
814	Gastos no deducibles locales -----	6,272.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,982.74
842	Saldo utilidad gravable -----	48,982.74
849	Total impuesto causado -----	12,245.69
851	Anticipo pagado -----	527.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,765.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,952.72
879	Anticipo próximo año -----	2,357.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,952.72✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,952.72
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	7,952.72

Firma Representante Legal

C.I. 1705620035

Firma Contador (a)

C.I. 070100214001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

21 ABR. 2009

OPERADOR 2
CAU