

93888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

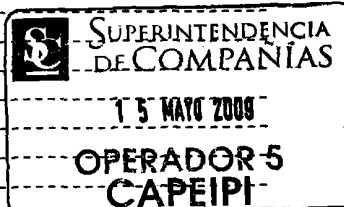
RUC: 1791859626001

RAZON SOCIAL: SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA

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 -----	1723758880
199	RUC CONTADOR -----	1703991594001
201	RUC -----	1791859626001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SPACIOS DISEÑO & ARQUIT
311	Caja, bancos -----	9,919.17
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	46,599.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	156,295.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,222.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,872.77
331	Activos pagados por anticipado -----	309,189.32
332	Otros activos corrientes -----	6,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	566,898.64
343	Muebles y enseres -----	37,938.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,882.75
345	Equipo de computación y software -----	7,742.79
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,334.66
347	Otros activos fijos -----	400.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,059.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,958.60
373	Gastos de organización y constitución -----	19,849.72
378	Amortización acumulada -----	11,703.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,803.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,697.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	13,178.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	448.93
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	215.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,143.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	325.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,312.61
479	Pasivos diferidos -----	601,693.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	620,006.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,608.00
507	Reserva legal -----	39.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	580.88
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,289.84
517	Utilidad del ejercicio -----	1,382.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	690.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	620,697.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,071.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,845.49
605	Rendimientos financieros -----	102.84
606	Otras rentas gravadas -----	130.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859626001

RAZON SOCIAL: SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	298,158.07
712	Inventario inicial productos terminados -----	194,661.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,200.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,252.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	25,484.70
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,535.24
729	Costo - Combustibles -----	1,353.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,994.37
735	Costo - Transporte -----	2,330.63
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	686.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,371.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,567.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,771.28
777	Costo - Gastos de viaje -----	706.01
779	IVA que se carga al costo -----	460.66
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,103.12
785	Costo - Amortizaciones -----	3,951.65
787	Costo - Servicios públicos -----	4,829.26
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,860.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	290,651.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,338.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	295,989.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,168.16
811	15% Participación a trabajadores -----	325.22
814	Gastos no deducibles locales -----	21,952.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,795.92
842	Saldo utilidad gravable -----	23,795.92
849	Total impuesto causado -----	5,948.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,524.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	424.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	424.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	424.69
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	424.69

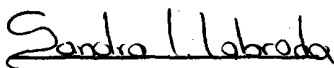
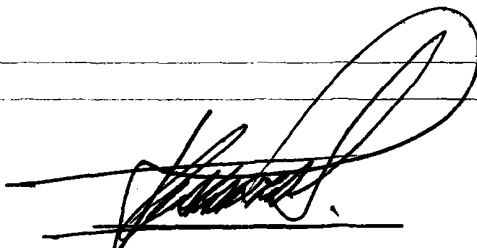
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 MAYO 2009

OPERADOR 5
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859626001
 RAZON SOCIAL: SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1723759880	 Firma Contador (a) C.I. 1703991594001



93888



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

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

Red bancaria
1791859626001
870270128745
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA. LTDA.
0/2008
15/05/2009
13/04/2009
10:17:18 AM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 424.69
Intereses por mora	\$ 9.82
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 434.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 434.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 434.51 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

