

94103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

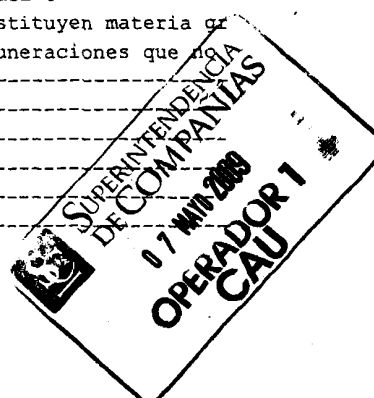
RUC: 1791865715001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION 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 -----	1709770141
199	RUC CONTADOR -----	1705280244001
201	RUC -----	1791865715001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE SERVICIOS
311	Caja, bancos -----	4,913.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	68,264.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	682.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,715.78
339	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,857.41
344	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,468.54
345	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,723.50
346	Equipo de computación y software -----	1,647.00
348	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,700.00
369	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,035.11
399	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,035.39
413	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,503.93
421	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	112,533.20
423	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	861.35
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,907.74
428	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,125.17
439	Provisiones -----	608.25
499	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,035.71
501	TOTAL DEL PASIVO -----	117,035.71
507	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
515	Reserva legal -----	270.39
517	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,770.39
598	Utilidad del ejercicio -----	4,468.22
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,468.22
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	121,503.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	438,674.68
699	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,360.49
702	TOTAL INGRESOS -----	440,035.17
705	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	402,191.65
716	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,857.41
718	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	8,100.00
728	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,908.91
734	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	713.89
736	Gasto - Suministros y materiales -----	950.43
742	Gasto - Transporte -----	14,142.00
746	Provisiones para cuentas incobrables -----	682.65
750	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,760.00
	Gasto - Comisiones locales -----	6,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791865715001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,662.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	722.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,616.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,493.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,035.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	459.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	392.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	560.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	381,334.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,199.80
800	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	432,534.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,501.13
811	15% Participación a trabajadores -----	1,125.17
814	Gastos no deducibles locales -----	1,255.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,631.02
842	Saldo utilidad gravable -----	7,631.02
849	Total impuesto causado -----	1,907.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,770.45
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	137.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	137.31
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	137.31
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	137.31

Firma Representante Legal

C.I. 1709770141

Firma Contador (a)

C.I. 1705280244001



SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791865715001

870259803471

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMSERCON COMPAÑIA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

01/04/2009

Hora de Declaración

10:36:12 AM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 137.31

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 137.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 137.31

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 137.31 , será debitado el 01/04/2009 , de su cuenta 7180403 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.