

94503

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881249001

RAZON SOCIAL: GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS C. 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 -----	1705442885
199	RUC CONTADOR -----	1702422807001
201	RUC -----	1791881249001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUARDERIA Y ENTRETENIM
311	Caja, bancos -----	2,883.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	599.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,482.22
343	Muebles y enseres -----	9,890.50
347	Otros activos fijos -----	6,315.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,408.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,796.81
373	Gastos de organización y constitución -----	343.09
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	26,406.23
378	Amortización acumulada -----	1,710.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,038.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,317.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	18,208.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	130.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	91.68
428	Provisiones -----	3,747.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	22,178.85
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	16,443.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,443.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,622.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
507	Reserva legal -----	30.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	257.14
517	Utilidad del ejercicio -----	362.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,695.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	40,317.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,193.60
606	Otras rentas gravadas -----	80.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,273.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,625.49
706	Inventario inicial de materia prima -----	65.12
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,530.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3.20
731	Costo - Promoción y publicidad -----	300.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,537.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	526.60
735	Costo - Transporte -----	177.58

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA

30 ABR. 2009

Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

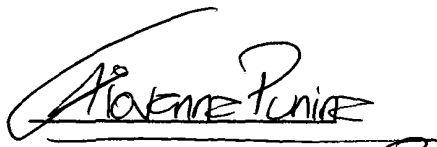
RUC: 1791881249001

RAZON SOCIAL: GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	108.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	737.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,596.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	547.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,446.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	45.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	710.66
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	405.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	498.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,690.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,971.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,662.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	611.17
811	15% Participación a trabajadores -----	91.68
814	Gastos no deducibles locales -----	3.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	523.13
842	Saldo utilidad gravable -----	523.13
849	Total impuesto causado -----	130.78
851	Anticipo pagado -----	240.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	333.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	468.25
879	Anticipo próximo año -----	284.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



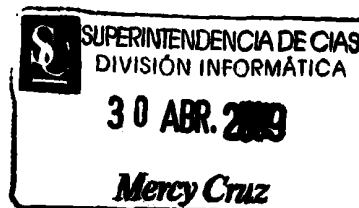
Firma Representante Legal

C.I. 1705442885



Firma Contador (a)

C.I. 1702422807001



7 91002

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791881249001
CEP#(Número de Serie)			870263512190
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	06:23:17 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
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