

94647

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886933001

RAZON SOCIAL: SEBATELEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17425232
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601497175
199	RUC CONTADOR -----	1705356309001
201	RUC -----	1791886933001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEBATELEC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94647
311	Caja, bancos -----	122,968.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	237,629.13
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,849.06
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,729.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,954.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,198.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	459,225.00
329	Mercaderías en tránsito -----	112,129.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,027,225.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	47,571.75
343	Muebles y enseres -----	3,335.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,221.92
345	Equipo de computación y software -----	6,411.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,130.21
349	Terrenos -----	100,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	156,409.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,183,635.20 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	354,547.68
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	94,089.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	58,724.68
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	30,500.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	34,034.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,839.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	13,489.56
428	Provisiones -----	15,790.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	624,016.59
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	230,853.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	230,853.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	854,870.53 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,400.00
507	Reserva legal -----	19,285.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,225.88
517	Utilidad del ejercicio -----	85,853.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,764.67 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,183,635.20 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,119,255.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	25,464.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886933001

RAZON SOCIAL: SEBATELEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	1,694.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,146,413.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	512,188.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,300,167.17
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,585.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	459,225.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	82,204.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,280.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,227.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,811.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	34,750.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,160.58
730	Gasto - Combustibles -----	4,930.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,378.70
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,730.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,335.31
735	Costo - Transporte -----	5,531.63
736	Gasto - Transporte -----	7,613.65
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,358.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,038.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,703.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,246.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,202.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,600.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,268.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,242.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,812.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,644,978.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	349,168.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,994,147.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	152,266.55
811	15% Participación a trabajadores -----	22,839.98
814	Gastos no deducibles locales -----	6,710.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	136,137.37
842	Saldo utilidad gravable -----	136,137.37
849	Total impuesto causado -----	34,034.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,198.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,835.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,835.39
903	INTERESES POR MORA -----	786.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,621.58
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	8,621.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

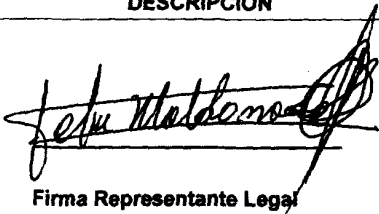
RUC: 1791886933001

RAZON SOCIAL: SEBATELEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

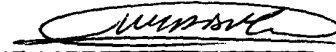
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0601497175



Firma Contador (a)

C.I. 1705356309001

10/01/2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791886933001
CEP#(Número de Serie)	870275374033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/06/2009
Hora de Declaración	01:17:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,835.39
Intereses por mora	\$ 786.19
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,621.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,621.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,621.58 , será debitado a partir del 08/06/2009 , de su cuenta 5203473 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.