

94941

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886313001
 RAZON SOCIAL: ELECTRODIVERSION 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 -----	1709733248
199	RUC CONTADOR -----	1709929549001
201	RUC -----	1791886313001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRODIVERSION CIA.L
311	Caja, Bancos -----	15,651.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriant	72,683.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriant	712.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,065.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,846.84
325	Inventario de materia prima -----	1,075,096.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,168,056.17
343	Muebles y enseres -----	7,186.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,092.85
345	Equipo de computación y software -----	9,565.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,725.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	58,271.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,299.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,220,355.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	628.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,170,656.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,370.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,760.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,948.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,177,365.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,177,365.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,706.78
517	Utilidad del ejercicio -----	5,282.76
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,989.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,220,355.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	319,109.68
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	6,020.11
606	Otras rentas gravadas -----	6,032.11
699	TOTAL INGRESOS -----	331,161.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,019,118.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	96,170.46
708	Importaciones de materia prima -----	137,659.38
709	Inventario final de materia prima -----	1,075,096.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,631.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,358.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,548.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y diaras -----	7,226.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886313001

RAZON SOCIAL: ELECTRODIVERSION CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de Inmuebles -----	17,814.57
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,002.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,652.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,240.24
736	Gasto - Transporte -----	3,773.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,514.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,204.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,236.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,261.25
898	Gasto - Servicios públicos -----	17,570.09
90	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,281.34
722	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,989.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	177,862.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	140,307.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	318,169.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,992.62
811	15% Participación a trabajadores -----	1,948.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,043.73
842	Saldo utilidad gravable -----	11,043.73
849	Total impuesto causado -----	2,760.93
851	Anticipo pagado -----	216.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	948.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,595.50
879	Anticipo próximo año -----	797.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,595.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,595.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	REF BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,595.50

Firma Representante Legal

C.I. 1709733248

Firma Contador (a)

C.I. 1709829849001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791886313001
CEP#(Número de Serie)	870271103633
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRODIVERSION S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	02:51:22 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,595.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,595.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,595.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,595.60 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009