

101020  
7

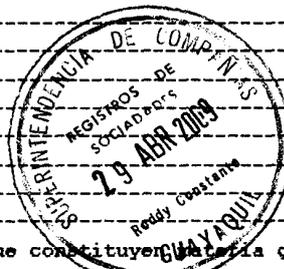
<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0982126981001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870266359711
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	Periodo Fiscal	CARIOCA JO S.A. CARJOSA	2008
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		28/04/2009 02:57:21 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		24/04/2009 28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126981001  
 RAZON SOCIAL: CARIOCA JO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

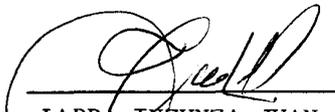
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912015898
199	RUC CONTADOR -----	0913485900001
201	RUC -----	0992126981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARIOCA JO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101020
311	Caja, bancos -----	3,440.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	111,214.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,307.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,789.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,451.23
325	Inventario de materia prima -----	387,952.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,155.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,240.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,524.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,716.06
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	608,871.53
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,048.67
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	191,491.45
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	382,517.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,687.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,633.59
428	Provisiones -----	8,211.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	595,589.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	595,589.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,115.40
517	Utilidad del ejercicio -----	14,597.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,282.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	608,871.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,910.56
699	TOTAL INGRESOS -----	420,910.56
708	Importaciones de materia prima -----	752,019.26
709	Inventario final de materia prima -----	387,952.17
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen tarifa gr	27,240.54
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,670.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,589.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	460.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,644.64
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,524.01



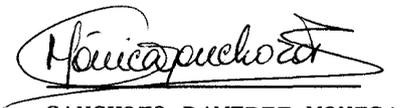
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992126981001  
 RAZON SOCIAL: CARIOCA JO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	402,091.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,221.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	406,312.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,597.65
811	15% Participación a trabajadores -----	2,189.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,408.00
842	Saldo utilidad gravable -----	12,408.00
849	Total impuesto causado -----	3,102.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,451.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,349.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 LABRA INZUNZA JUAN  
 Firma Representante Legal

C.I. 0912015898

  
 GANCHOZO RAMIREZ MONICA  
 Firma Contador (a)

C.I. 0913485900001

