

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992147520001

RAZON SOCIAL: IMDIMAFE C.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 -----	0903896132
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
201	RUC -----	0992147520001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMDIMAFE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	102806
311	Caja, bancos -----	6,215.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,225.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	711.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,245.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,301.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,272.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,547.51
343	Muebles y enseres -----	1,515.00
345	Equipo de computación y software -----	5,760.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,850.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,831.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,293.50
377	Otros activos diferidos -----	400.00
378	Amortización acumulada -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,841.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	12,345.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	15,886.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,630.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,352.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,660.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,875.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,875.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,600.00
509	Otras reservas -----	928.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,380.61
517	Utilidad del ejercicio -----	7,056.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,965.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	78,841.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230,153.76
699	TOTAL INGRESOS -----	230,153.76
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,275.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	197,296.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,272.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,960.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	935.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,240.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

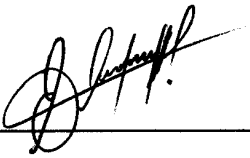
RUC: 0992147520001

RAZON SOCIAL: IMDIMAFE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

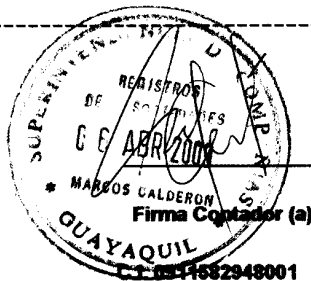
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	3,220.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,885.20
735	Costo - Transporte -----	525.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	711.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,045.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	385.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	358.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,970.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	320.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,428.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	207,710.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,374.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	219,084.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,068.98
811	15% Participación a trabajadores -----	1,660.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,408.63
842	Saldo utilidad gravable -----	9,408.63
849	Total impuesto causado -----	2,352.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,301.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	50.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	50.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	50.62
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	50.62



Firma Representante Legal

C.I. 0903896132



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

102806

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992147520001
870259766479
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMDIMAFA C.A.
2008
01/04/2009
09:00:36 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 50.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.62 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 2096722 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

