

10408

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

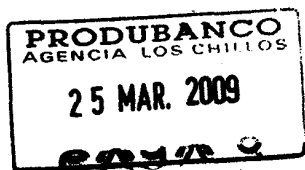
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790044955001
CEP#(Número de Serie)	870257873932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	24/03/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:38:00 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,498.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,498.25

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,498.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,498.25 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



ch

10408

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790044955001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE MAICENA IRIS 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 -----	17C1362301
199	RUC CONTADOR -----	1714664024001
201	RUC -----	1790044955001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABRICA DE MAICENA IRI
311	Caja, bancos -----	14,378.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	179,909.68
316	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	29,587.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	846.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,799.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,750.80
325	Inventario de materia prima -----	46,147.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	68,658.50
331	Activos pagados por anticipado -----	179.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339,658.19
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	49,250.74
343	Muebles y enseres -----	13,108.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,496.78
345	Equipo de computación y software -----	9,411.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,416.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72,851.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,509.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	104,507.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,675.54
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,102.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,498.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,254.84
425	Obligaciones emitidas corto plazo -----	27,297.08
445	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	164,335.07
469	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	103,255.70
499	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	103,255.70
501	TOTAL DEL PASIVO -----	267,590.77
507	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
509	Reserva legal -----	4,350.06
513	Otras reservas -----	47,006.31
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,815.21
518	Utilidad del ejercicio -----	43,747.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,918.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	412,509.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,731.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,165,876.43
606	Otras rentas gravadas -----	915.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,220,523.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,775.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

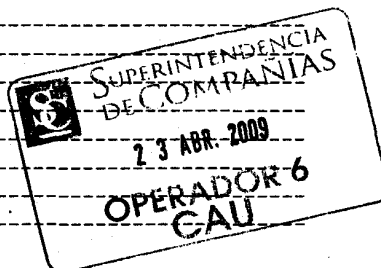
RUC: 1790044955001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	85,579.39
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,202.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	56,574.13
707	Compras netas locales de materia prima -----	423,980.70
709	Inventario final de materia prima -----	46,147.60
712	Inventario inicial productos terminados -----	39,250.19
713	Inventario final de productos terminados -----	68,658.50
714	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	66,515.78
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	138,002.70
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,469.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,015.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,255.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,578.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,389.89
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	46,389.47
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,322.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,876.33
729	Costo - Combustibles -----	10,485.30
730	Gasto - Combustibles -----	4,987.75
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	76,973.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,863.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,484.44
736	Gasto - Transporte -----	56,629.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	965.12
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,492.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,780.76
755	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,640.87
756	Gasto - Otras pérdidas -----	159.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,174.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	164.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,999.97
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	11,649.67
787	Costo - Servicios públicos -----	4,094.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,428.89
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,139.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60,332.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	63.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	644,297.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	501,193.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,145,490.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,032.58
811	15% Participación a trabajadores -----	11,254.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

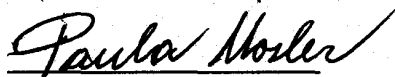
RUC: 1790044955001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

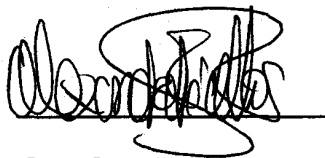
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	16,342.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	80,120.19
842	Saldo utilidad gravable -----	80,120.19
849	Total impuesto causado -----	20,030.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,531.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,498.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,498.25
902	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,498.25
902	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	8,498.25



Firma Representante Legal

C.I. 1701362301



Firma Contador (a)

C.I. 1714864024001

