

104436

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

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

Red bancaria
0992200987001
870265521582
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OPTIMODA S.A.
2008
24/04/2009
24/04/2009
12:34:11 PM
24/04/2009

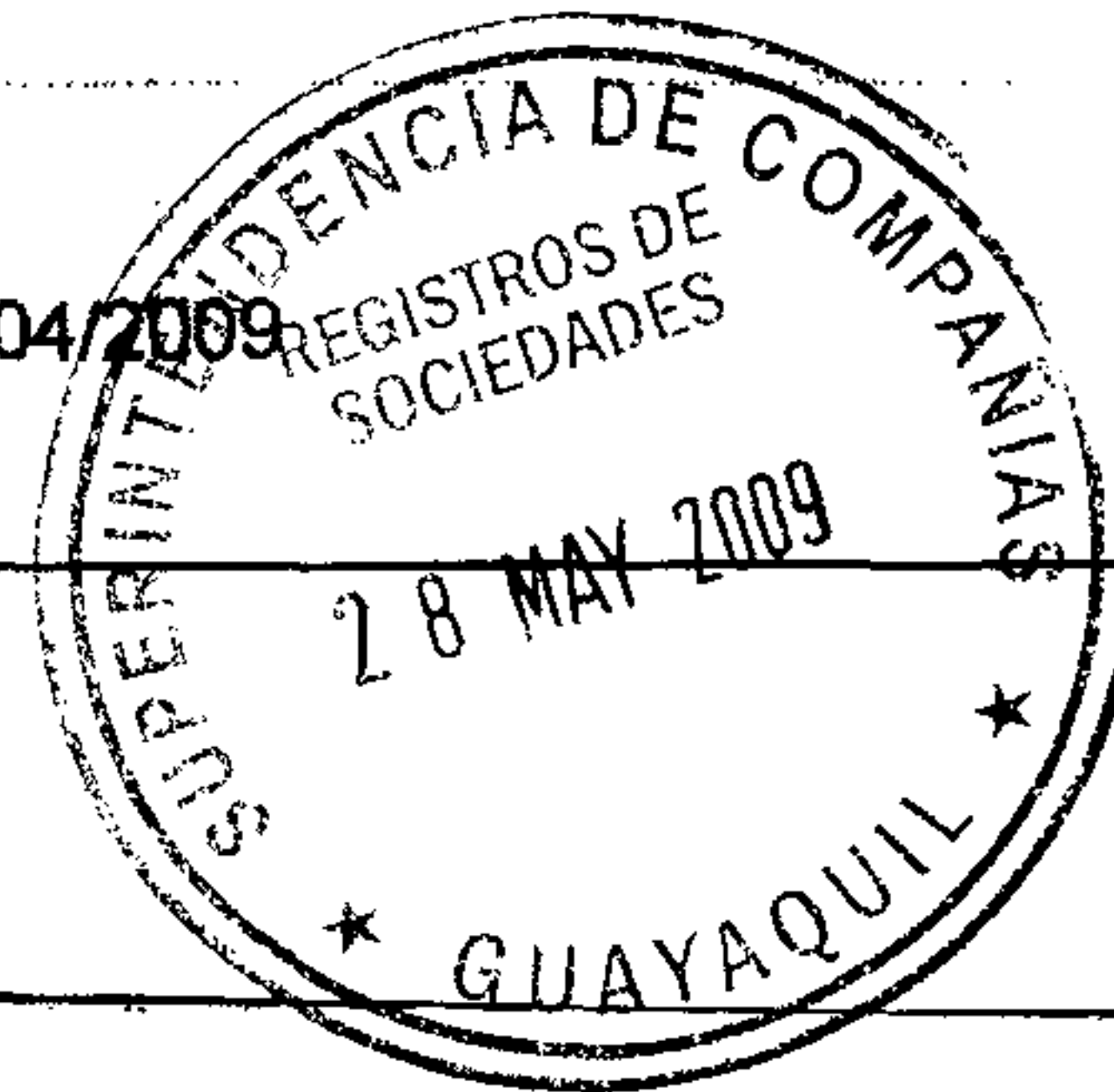
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 618.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 618.22

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 618.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 618.22 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECIBIDACION SRI IMPUESTOS FISCALES **EFFECTIVO** 618.22
NOMBRE: OPTIMODA S.A.
CEP No.: 870265521582
RUC: 0992200987001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 28/04/2009 25:05:59%
Guayaquil-Riocentro 2009-04-24 Caja:0011 **TOTAL** 618.22
Hora:13:22:08 REF:5077110 Usr:JSANTOS

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

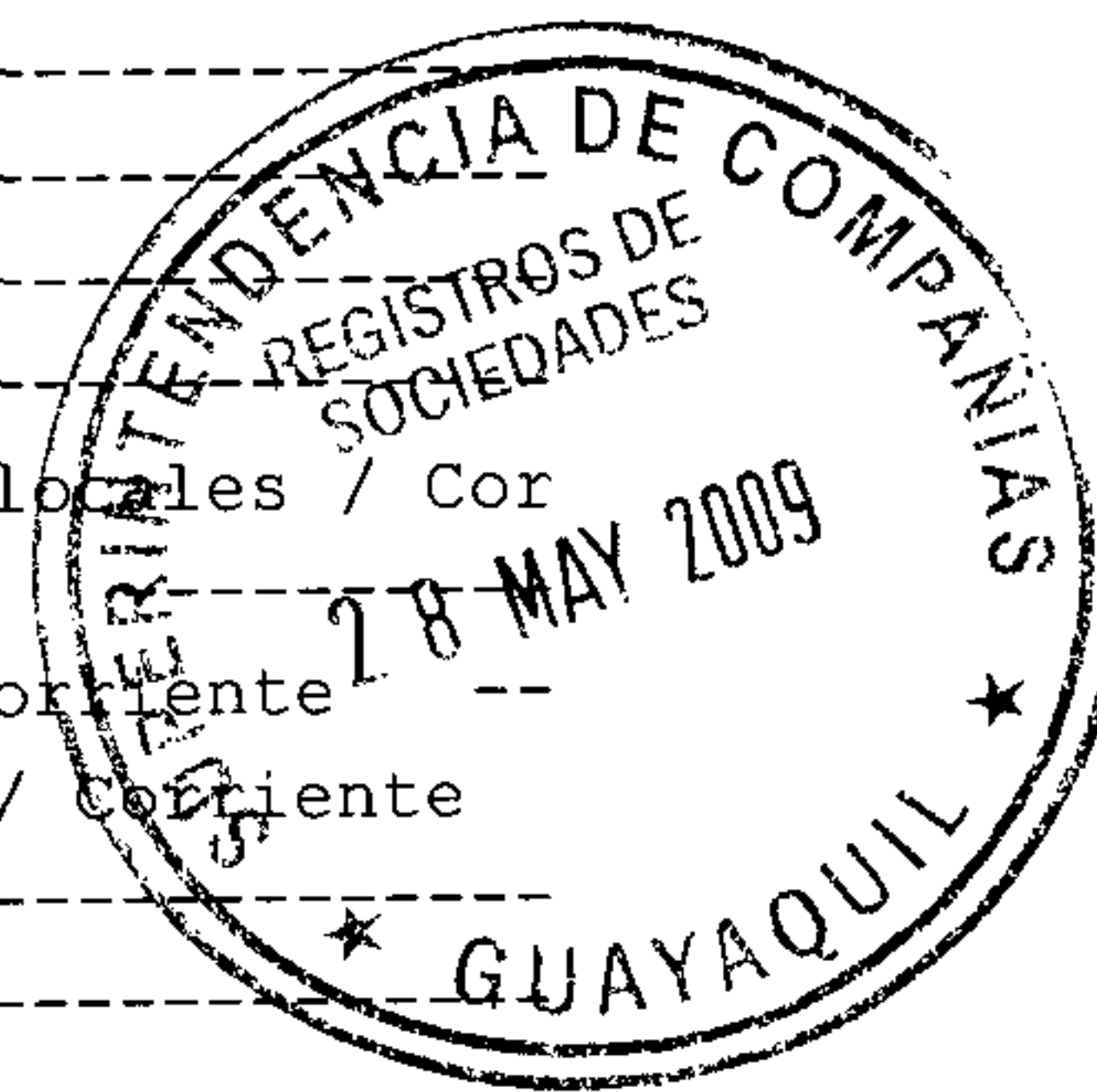
RUC: 0992200987001

RAZON SOCIAL: OPTIMODA 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 -----	0908707110
199	RUC CONTADOR -----	0917970139001
201	RUC -----	0992200987001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPTIMODA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104436
311	Caja, bancos -----	169,784.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	187,058.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	55,319.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,465.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	47,559.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	183,902.01
331	Activos pagados por anticipado -----	8,165.06
332	Otros activos corrientes -----	23,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,253.65
343	Muebles y enseres -----	60,397.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	216,660.82
345	Equipo de computación y software -----	80,654.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,455.36
347	Otros activos fijos -----	9,572.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	241,443.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	155,297.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	840,551.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	433,787.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,202.28
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	17,220.51
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	72,284.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	77,042.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,437.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	641,975.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	641,975.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,941.75
517	Utilidad del ejercicio -----	95,434.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,575.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	840,551.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,808,848.78
699	TOTAL INGRESOS -----	5,808,848.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,542.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,265,138.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	183,902.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	157,163.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,262.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992200987001

RAZON SOCIAL: OPTIMODA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

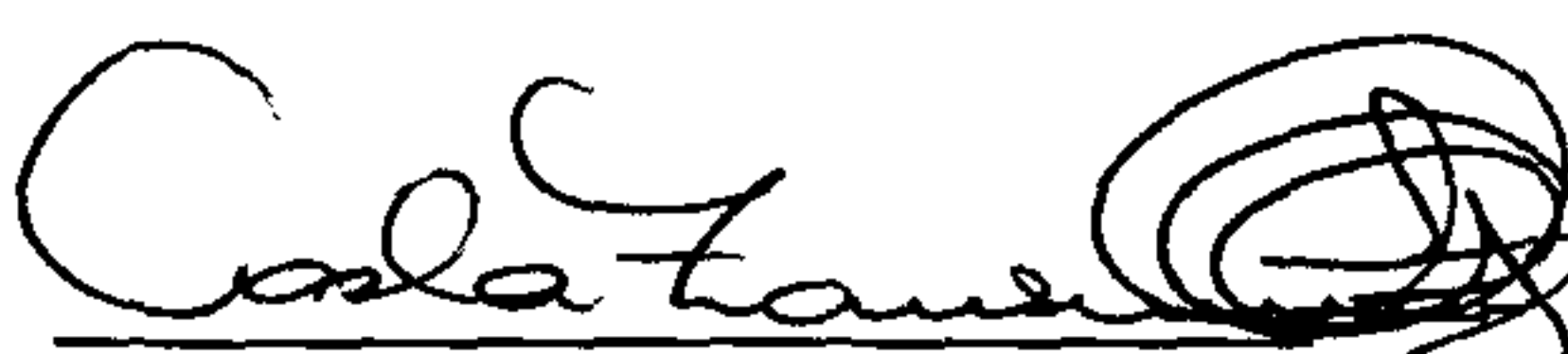
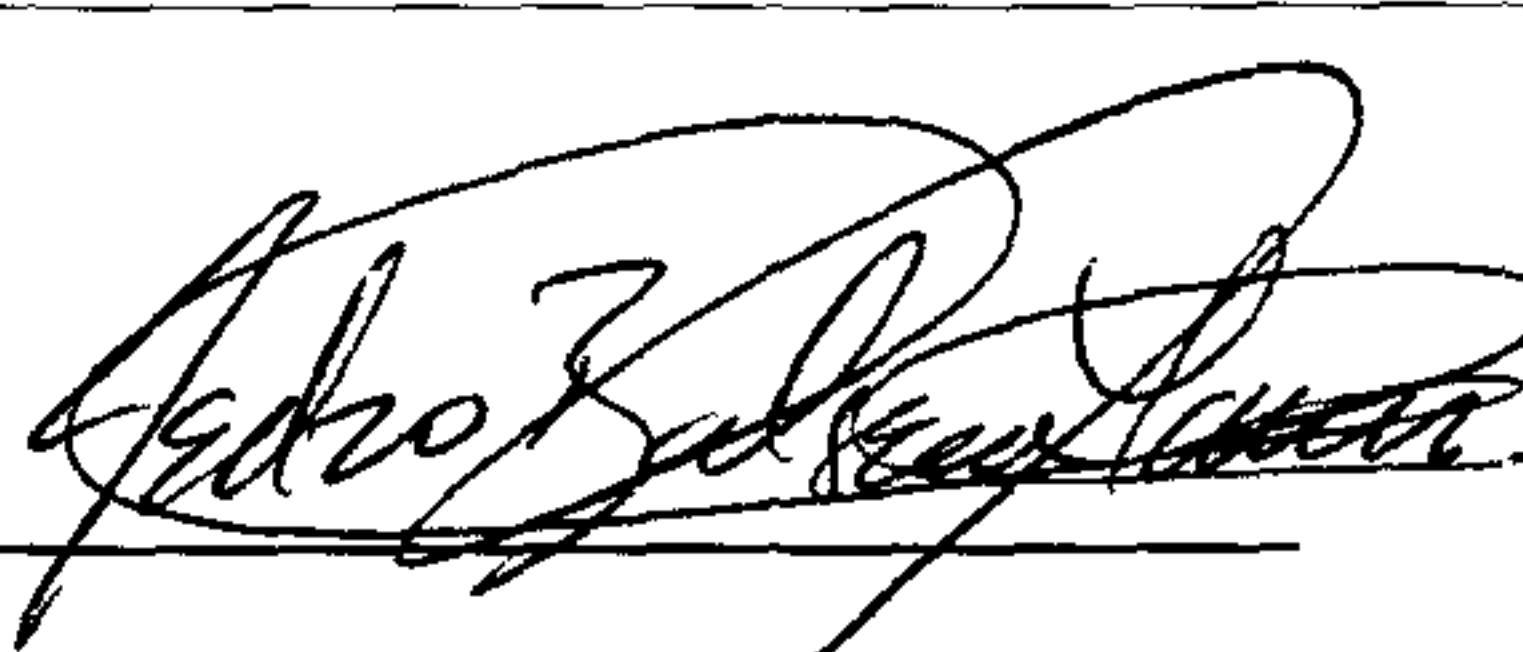
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,095.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	39,445.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	595,075.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	98,854.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	78,629.15
736	Gasto - Transporte -----	9,422.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	267,360.95
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,365.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,172.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	43,733.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	188,620.33
780	IVA que se carga al gasto -----	267.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	58,558.75
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,899.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	478,769.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	392,459.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,136,778.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,469,156.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,605,934.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	202,914.16
811	15% Participación a trabajadores -----	30,437.12
814	Gastos no deducibles locales -----	43,733.20
815	Gastos no deducibles del exterior -----	188,620.33
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	96,658.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	308,171.96
842	Saldo utilidad gravable -----	308,171.96
849	Total impuesto causado -----	77,042.99
851	Anticipo pagado -----	28,865.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,559.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	618.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	618.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	618.22
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	618.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992200987001
 RAZON SOCIAL: OPTIMODA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908707110	 Firma Contador (a) C.I. 0917970139001	

