

104894

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992187492001
870265767284
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA CARRERA C. LTDA.
2008
25/04/2009
01:09:37 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

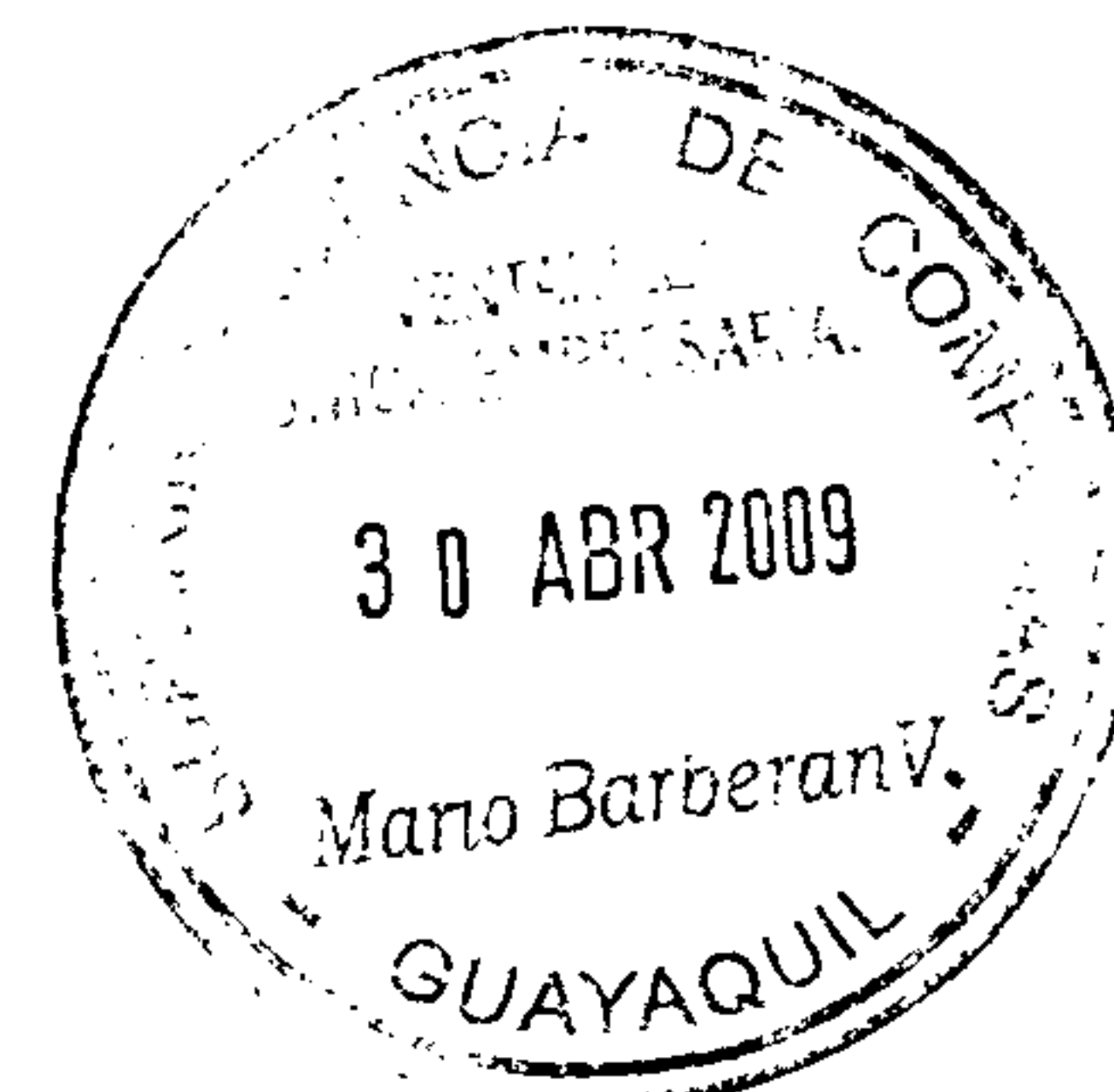
\$ 124.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 124.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 124.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 124.15 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 5468620 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



104894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

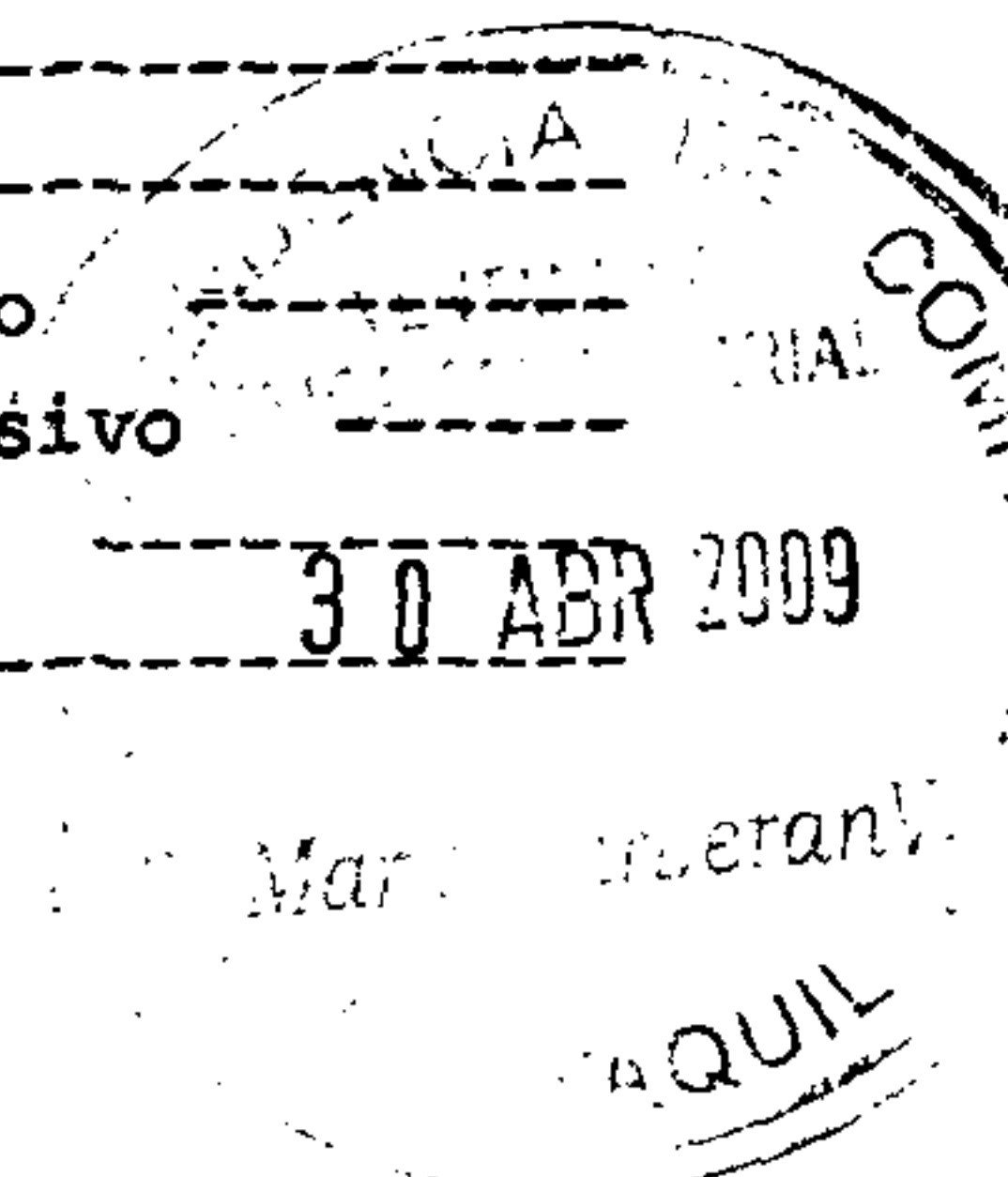
RUC: 0992187492001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CARRERA C. 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 -----	0900857780
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
201	RUC -----	0992187492001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA CARRERA
203	EXPEDIENTE -----	104894
311	Caja, bancos -----	5,016.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,341.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	82,939.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,188.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,099.40
325	Inventario de materia prima -----	178,741.84
327	Inventario de suministros y materiales -----	434.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,760.98
343	Muebles y enseres -----	1,467.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	129,174.97
345	Equipo de computación y software -----	1,217.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,550.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,434.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	96,974.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,735.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	37,674.72
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	336,143.26
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	73,307.49
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,952.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,223.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,581.92
428	Provisiones -----	613.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	463,497.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	463,497.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
507	Reserva legal -----	250.00
509	Otras reservas -----	2,430.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,044.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84,393.40
517	Utilidad del ejercicio -----	10,407.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	398,735.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,116.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,495.00
699	TOTAL INGRESOS -----	303,611.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,082.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,089.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	434.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	96,281.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

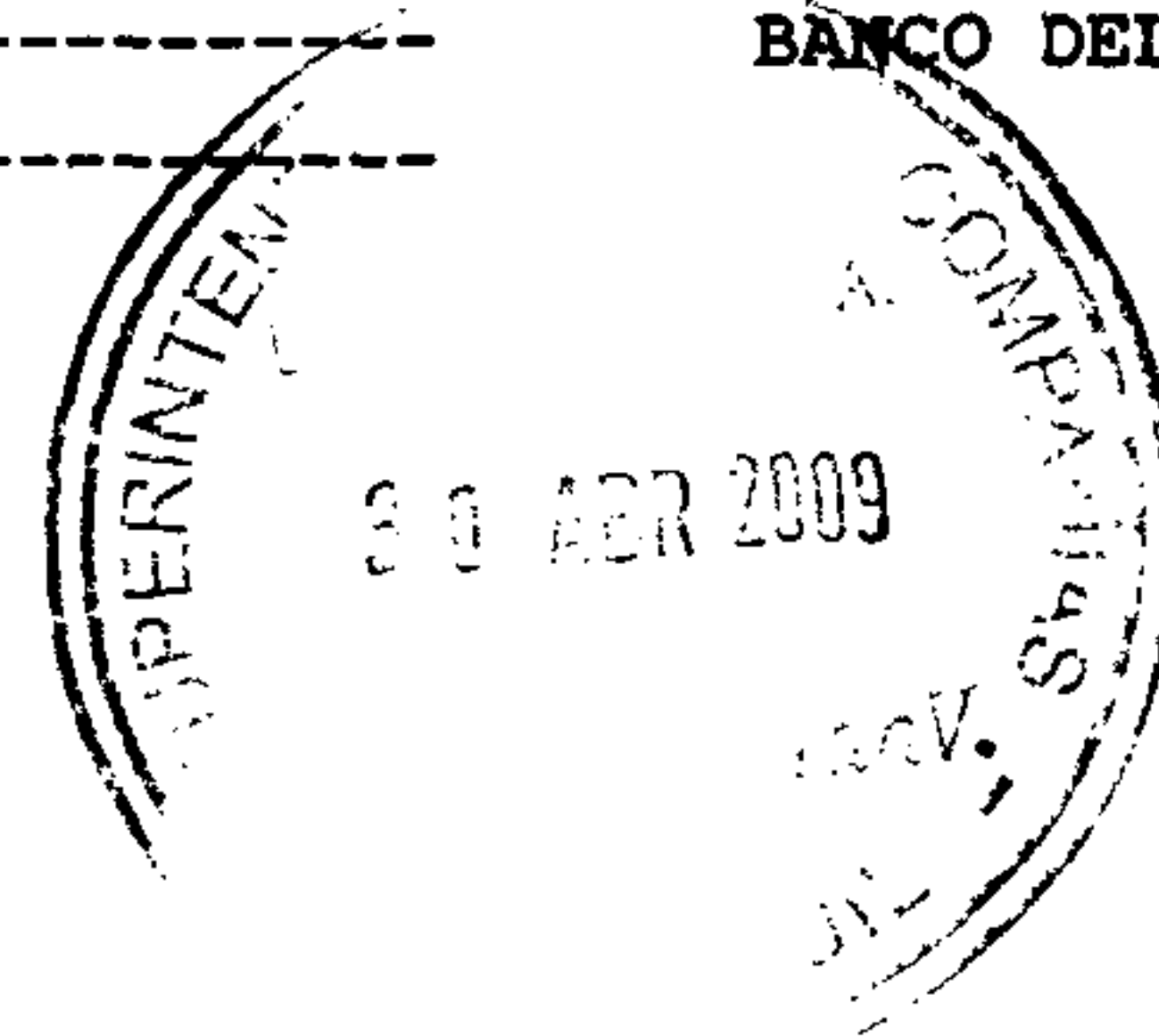
RUC: 0992187492001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CARRERA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

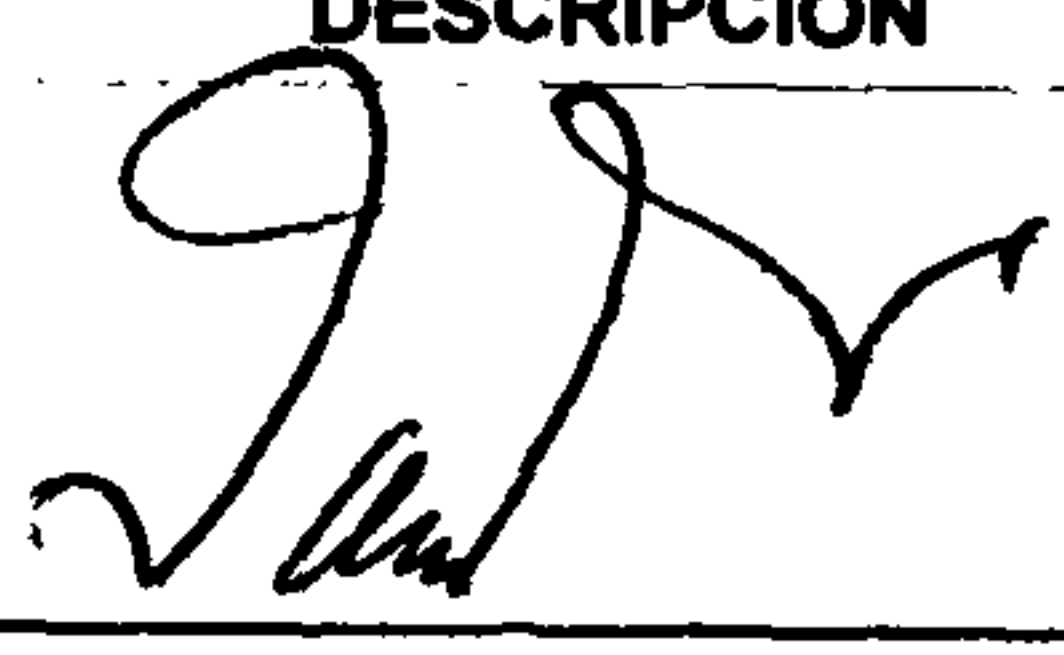
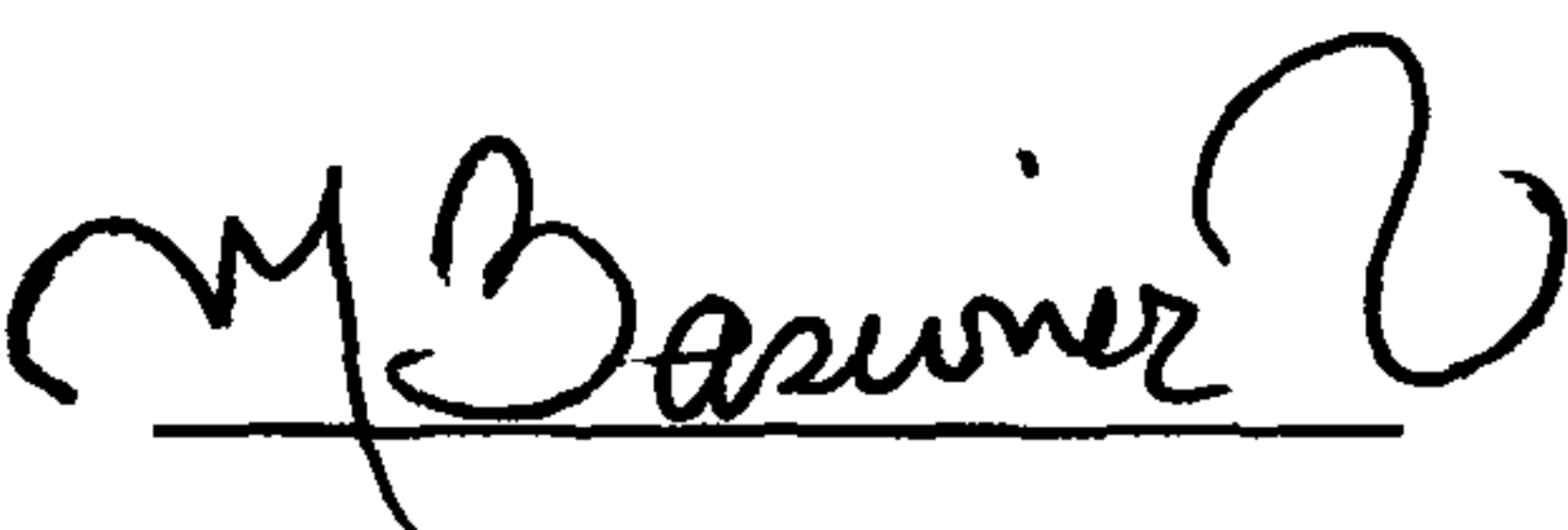
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	219,756.69
709	Inventario final de materia prima -----	178,741.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,216.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	518.75
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,881.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,160.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,317.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	931.06
730	Gasto - Combustibles -----	897.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,408.49
735	Costo - Transporte -----	2,147.79
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,562.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,308.34
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,433.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	756.06
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,169.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,669.12
780	IVA que se carga al gasto -----	836.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,812.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,777.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,322.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	236.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	225,099.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,299.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	286,399.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,212.77
811	15% Participación a trabajadores -----	2,581.92
814	Gastos no deducibles locales -----	2,263.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,894.19
842	Saldo utilidad gravable -----	16,894.19
849	Total impuesto causado -----	4,223.55
851	Anticipo pagado -----	2,476.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,622.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	124.15
879	Anticipo próximo año -----	3,378.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	124.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	124.15
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	124.15

Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187492001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CARRERA C. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0900857780		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0912097466001		

