

10623

**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
1790045811001
990262315974
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
05:15:21 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

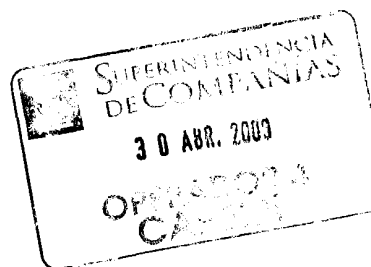
\$ 15,405.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,405.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,405.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,405.35 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 000-024618-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

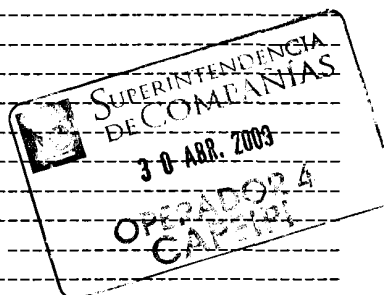


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10623

RUC: 1790045811001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO 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 -----	1702940055
199	RUC CONTADOR -----	1720263233001
201	RUC -----	1790045811001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACEN EL FOCO CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	10623-1970
311	Caja, bancos -----	236,917.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	359,654.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	57,561.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,158.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,408.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,784.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	712,085.01
329	Mercaderías en tránsito -----	4,876.20
332	Otros activos corrientes -----	1,471.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,403,101.60
343	Muebles y enseres -----	9,448.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,178.85
345	Equipo de computación y software -----	17,899.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	56,294.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	85,805.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,015.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,443,117.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	205,690.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	90,658.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	61,967.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	54,386.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	38,189.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,957.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	477,849.23
456	Provisiones para jubilación patronal -----	85,040.06
457	Provisiones para desahucio -----	25,484.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	110,524.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	588,373.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	670,000.00
507	Reserva legal -----	38,354.69
509	Otras reservas -----	15,631.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,916.52
517	Utilidad del ejercicio -----	108,840.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	854,743.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,443,117.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,738,743.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	195,742.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,934,485.30



10623

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

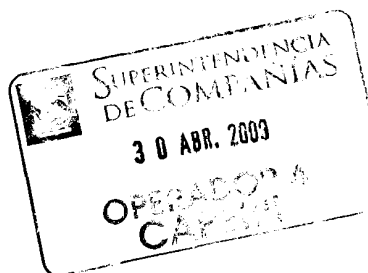
RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

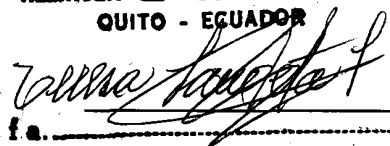
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	661,900.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,131,740.70
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	198,467.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	712,085.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	170,582.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,950.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,408.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	54,462.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,067.84
730	Gasto - Combustibles -----	5,136.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,553.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,604.83
735	Costo - Transporte -----	43,502.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,876.98
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,638.59
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,408.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,811.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,324.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,150.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,577.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,893.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,466.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,186.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	940.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,323,526.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	431,242.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,754,769.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	179,716.08
811	15% Participación a trabajadores -----	26,957.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	152,758.67
842	Saldo utilidad gravable -----	152,758.67
849	Total impuesto causado -----	38,189.67
851	Anticipo pagado -----	8,572.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,212.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	15,405.35
879	Anticipo próximo año -----	18,729.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	15,405.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,405.35
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	15,405.35



10623

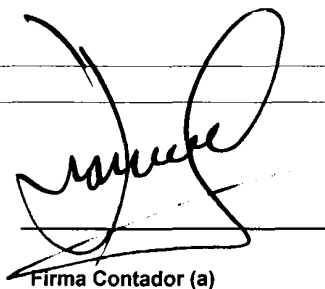
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA. QUITO - ECUADOR 	

Firma Representante Legal

C.I. 1702940055



Firma Contador (a)

C.I. 1720263233001

