

107038



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992231467001
990263171578
1021
Renta Sociedades
101

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

CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA
2008
15/04/2009
06:27:45 PM
20/04/2009
15/04/2009

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231467001

RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA REGALADO S. A. COMIRSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0910610328
199	RUC CONTADOR -----	0906418231001
201	RUC -----	0992231467001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CIA. IMPORTADORA REGAL
203	EXPEDIENTE -----	107038
311	Caja, bancos -----	143,210.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,076,811.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	87,495.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,983.85
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	73,568.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	40,202.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,369.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	203,332.45
327	Inventario de suministros y materiales -----	18,203.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,153,645.90
329	Mercaderías en tránsito -----	7,010.25
331	Activos pagados por anticipado -----	15,239.54
332	Otros activos corrientes -----	376.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,759,044.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	676,856.69
343	Muebles y enseres -----	85,379.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	113,600.83
345	Equipo de computación y software -----	67,355.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	100,736.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	230,671.04
349	Terrenos -----	23,214.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	836,472.54
392	Otros activos a largo plazo -----	164.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	164.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,595,681.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,090,294.67
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,430,845.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	711,609.40
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	11,304.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	63,981.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	59,184.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,407.47
428	Provisiones -----	76,224.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,480,851.87
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	12,315.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	190,083.32
458	Otras provisiones -----	22,053.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	224,453.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

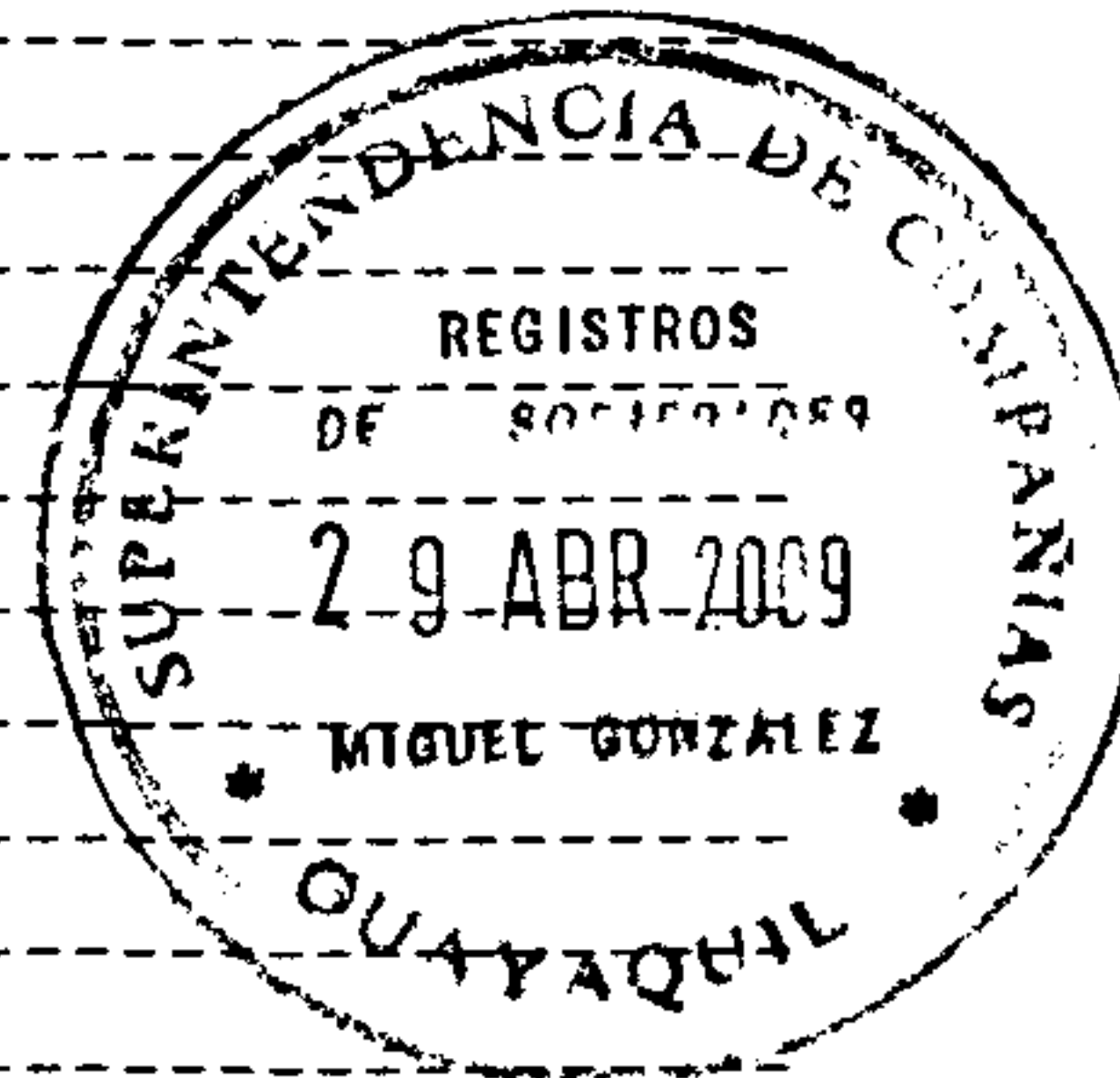
RUC: 0992231467001

RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA REGALADO S. A. COMIRSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	Otros pasivos -----	57,478.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,762,783.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	210,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,259.68
507	Reserva legal -----	45,110.76
509	Otras reservas -----	420,015.12
517	Utilidad del ejercicio -----	137,512.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	832,897.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,595,681.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,232,386.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	290,556.59
605	Rendimientos financieros -----	35.21
606	Otras rentas gravadas -----	4,597.54
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	835.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,607.14
699	TOTAL INGRESOS -----	8,528,411.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,283,340.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,279,009.37
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,453,265.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,153,645.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	218,187.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	101,903.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,439.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	72,630.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	130.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	98,169.26
730	Gasto - Combustibles -----	9,002.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70,918.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	68,711.15
736	Gasto - Transporte -----	123,464.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,000.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	26,091.69
750	Gasto - Comisiones locales -----	80,770.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101,627.91
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	31,292.73
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	6,510.26
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,749.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,137.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,373.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,158.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,080.65
780	IVA que se carga al gasto -----	33,326.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	79,413.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,667.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231467001
RAZON SOCIAL: CIA. IMPORTADORA REGALADO S. A. COMIRSA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto ~ Pagos por otros servicios -----	52,205.34
792	Gasto ~ Pagos por otros bienes -----	28,097.09
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,220.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,861,969.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,417,058.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,279,028.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	249,383.14
811	15% Participación a trabajadores -----	37,407.47
814	Gastos no deducibles locales -----	28,922.35
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,160.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	236,737.27
842	Saldo utilidad gravable -----	236,737.27
849	Total impuesto causado -----	59,184.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	78,457.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,272.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


A. Celeste Landázuri de Regalado
Firma Representante Legal

C.I. 0910610328


Ing. Edda Jurado de Alvarado
Firma Contador (a)

C.I. 0906418231001

