

107080

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992232099001
870265631952
1021
Renta Sociedades
101200901

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

RESIMON S.A.
2008
24/04/2009
04:23:26 PM
27/04/2009
24/04/2009

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: 0992232099001

RAZON SOCIAL: RESIMON 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 -----	1703627644
199	RUC CONTADOR -----	0913628780001
201	RUC -----	0992232099001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESIMON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107080
311	Caja, bancos -----	10,052.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,187.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,171.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	32,913.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	111,567.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	99,850.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,649.64
331	Activos pagados por anticipado -----	30.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,597.06
343	Muebles y enseres -----	8,316.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,860.84
345	Equipo de computación y software -----	3,700.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,332.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,715.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,494.32
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	247,979.85
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	2,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	250,079.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	506,171.23
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	8,693.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	103,763.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	527.96
428	Provisiones -----	1,182.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	114,167.41
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	197,233.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	197,233.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	311,401.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	22,605.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	196,995.34
519	Pérdida del ejercicio -----	34,830.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,769.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	506,171.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,575.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	57,361.54
605	Rendimientos financieros -----	242.49
606	Otras rentas gravadas -----	6,387.06
699	TOTAL INGRESOS -----	273,566.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232099001

RAZON SOCIAL: RESIMON S.A.

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 -----	55,122.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,169.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,800.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,649.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	28,571.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,718.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,428.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	136.42
730	Gasto - Combustibles -----	15.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	404.96
736	Gasto - Transporte -----	2,146.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,894.00
780	IVA que se carga al gasto -----	3,557.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,036.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,166.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	227,443.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,953.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	308,397.00
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	34,830.80
814	Gastos no deducibles locales -----	6,699.83
839	PÉRDIDA -----	28,130.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703627644

Firma Contador (a)

C.I. 0913628780001