

1079

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
1790012298001
990266098199
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TEXTILES MAR Y SOL S.A.
2008
27/04/2009
05:42:56 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

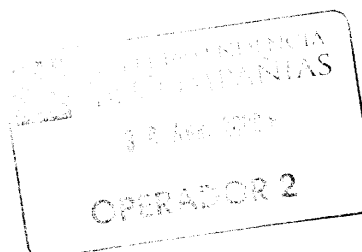
\$ 35,208.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35,208.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35,208.99
\$ 0.00
\$ 0.00

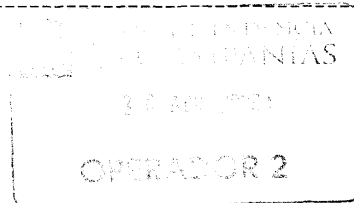
Le recordamos que el valor de US \$ 35,208.99 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 00005051487 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL 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 -----	1709697963
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
201	RUC -----	1790012298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEXTILES MAR Y SOL S.A
311	Caja, bancos -----	78,978.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	414,793.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,251,921.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,801.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,993.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,941.95
325	Inventario de materia prima -----	291,195.25
326	Inventario de productos en proceso -----	128,794.26
327	Inventario de suministros y materiales -----	13,469.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	326,770.23
329	Mercaderías en tránsito -----	105.42
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	140,038.40
331	Activos pagados por anticipado -----	3,240.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,667,056.61
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	127,230.29
343	Muebles y enseres -----	4,683.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,500,483.67
345	Equipo de computación y software -----	44,323.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	58,268.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,390,984.60
349	Terrenos -----	691,205.96
350	Obras en proceso -----	2,084,042.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,119,252.97
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	40,288.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,288.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,826,598.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,112,976.96
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	220,980.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	179,356.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	35,208.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,899.83
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	19,807.81
428	Provisiones -----	20,014.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,661,244.62
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	586,080.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	586,080.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,247,324.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	19,400.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

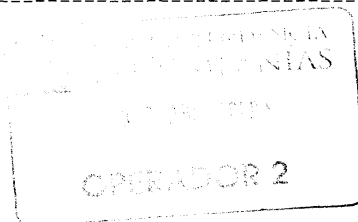
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,837.04
507	Reserva legal -----	17,922.88
509	Otras reservas -----	3,045,025.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	331,895.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,882.30
517	Utilidad del ejercicio -----	161,074.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,579,273.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,826,598.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,386,060.55
606	Otras rentas gravadas -----	40,595.98
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	373,875.97
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	2,251,921.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,800,532.50
706	Inventario inicial de materia prima -----	199,465.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	55,218.91
708	Importaciones de materia prima -----	512,215.58
709	Inventario final de materia prima -----	291,195.25
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	137,750.72
711	Inventario final de productos en proceso -----	128,794.26
712	Inventario inicial productos terminados -----	356,565.61
713	Inventario final de productos terminados -----	326,770.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	186,197.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,788.84
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	152,162.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	28,918.06
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,248.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,213.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,344.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	50,187.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,094.90
729	Costo - Combustibles -----	36,490.21
730	Gasto - Combustibles -----	3,675.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,671.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	60,430.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,675.32
735	Costo - Transporte -----	6,204.94
736	Gasto - Transporte -----	4,858.09
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	17,501.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,145.69
749	Costo - Comisiones locales -----	6,684.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	61,925.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,418.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,144.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,507.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

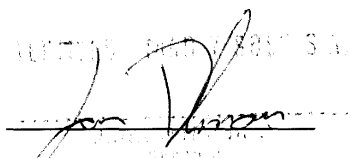
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

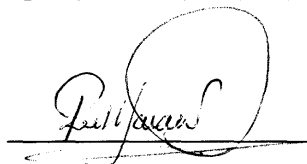
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	60,169.97
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	487.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,392.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,944.59
787	Costo - Servicios públicos -----	100,003.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,980.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	12,085.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,858.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,249,189.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	298,677.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,547,867.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	252,665.29
811	15% Participación a trabajadores -----	37,899.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	214,765.50
842	Saldo utilidad gravable -----	214,765.50
849	Total impuesto causado -----	53,691.38
851	Anticipo pagado -----	3,893.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,589.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	35,208.99
879	Anticipo próximo año -----	30,173.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	35,208.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	35,208.99
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	35,208.99



Firma Representante Legal

C.I. 1709697963



Firma Contador (a)

C.I. 1703868800001

