

108039

SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992244674001
CEP#(Número de Serie)	990264588942
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	M.ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	12:17:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244674001

RAZON SOCIAL: M.ROMAN DISTRIBUIDORA 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 -----	0909010563
199	RUC CONTADOR -----	1001398740001
201	RUC -----	0992244674001
202	RAZÓN SOCIAL -----	M.ROMAN DISTRIBUIDORA
203	EXPEDIENTE -----	108039
311	Caja, bancos -----	260,670.07
312	Inversiones corrientes -----	20,214.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	883,348.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,718.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,148.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,962.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,207.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	690,741.06
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,011.40
331	Activos pagados por anticipado -----	4,347.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,976,071.85
343	Muebles y enseres -----	1,734.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,195.94
345	Equipo de computación y software -----	31,481.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	170,301.73
347	Otros activos fijos -----	7,728.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	123,310.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,131.50
373	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
378	Amortización acumulada -----	700.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,070,503.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,591,904.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	84,603.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,968.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,315.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,163.72
426	Crédito a mutuo -----	2,116.80
428	Provisiones -----	7,514.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,726,587.27
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	115,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,713.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	118,713.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,845,300.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	5,462.72
509	Otras reservas -----	19,567.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244674001

RAZON SOCIAL: M.ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,779.44
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,455.87
517	Utilidad del ejercicio -----	20,848.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,202.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,070,503.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,283,294.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,234,454.74
606	Otras rentas gravadas -----	1,139.28
699	TOTAL INGRESOS -----	11,518,888.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	351,491.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,431,705.87
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,037.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	690,741.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	132,477.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,668.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,403.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,512.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,572.34
730	Gasto - Combustibles -----	14,250.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	79.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,776.83
736	Gasto - Transporte -----	23,579.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,517.11
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	6,125.20
770	Gasto - Otras pérdidas -----	384.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,894.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,294.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,068.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,702.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,429.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,018.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,216.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,118,493.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	365,969.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,484,463.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,424.80
811	15% Participación a trabajadores -----	5,163.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,261.08
842	Saldo utilidad gravable -----	29,261.08
849	Total impuesto causado -----	7,315.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,461.13
855	Crédito tributario de años anteriores -----	24,746.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	56,891.99
879	Anticipo próximo año -----	9,957.37

OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244674001
 RAZON SOCIAL: M.ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909010563

Firma Contador (a)

C.I. 1001398740001

04 JUL 2008

RECEBIDO

14/07/08