

108088

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

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

Red bancaria
0992246480001
870274907190
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA MARIA JOSE IMARJO S.A.
2008
04/06/2009
24/04/2009
09:19:17 PM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,277.74
\$ 14.71
\$ 38.33
\$ 1,330.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,330.78
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,330.78 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246480001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MARIA JOSE IMARJO S. A.

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 -----	0910445220
199	RUC CONTADOR -----	1201221304001
201	RUC -----	0992246480001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA MARIA JOSE
203	EXPEDIENTE -----	108088
311	Caja, bancos -----	43,196.51
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	172,335.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,959.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,615.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	181,542.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	401,648.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	23,846.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,192.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,654.00
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
377	Otros activos diferidos -----	648.82
378	Amortización acumulada -----	195.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	753.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	425,056.26
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	153,021.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales Corriente -----	91,230.25
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	59,124.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,893.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,748.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	310,016.85
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales Largo plazo -----	88,796.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	88,796.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	398,813.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,163.73
517	Utilidad del ejercicio -----	11,679.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,243.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	425,056.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	380,899.79
699	TOTAL INGRESOS -----	380,899.79
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	185,550.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	295,543.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	181,542.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,145.30
730	Gasto - Combustibles -----	2,542.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,477.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

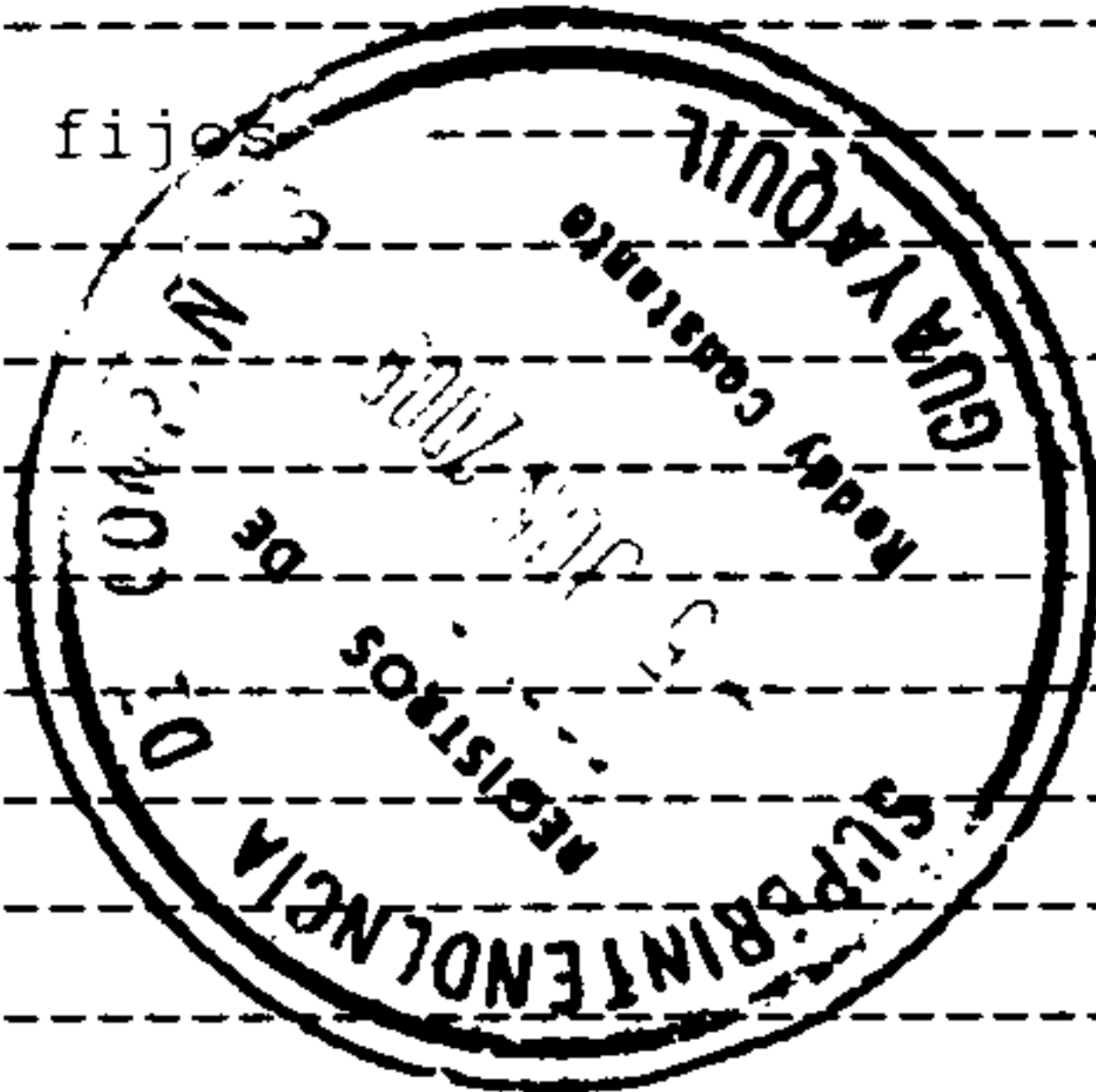
RUC: 0992246480001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MARIA JOSE IMARJO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedad

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	5,780.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,507.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,699.87
775	Gasto - Gastos de gestión -----	854.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,942.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,841.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,192.32
786	Gasto - Amortizaciones -----	30.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,871.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,879.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,164.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	299,551.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,027.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	362,579.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,320.57
811	15% Participación a trabajadores -----	2,748.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,572.48
842	Saldo utilidad gravable -----	15,572.48
849	Total impuesto causado -----	3,893.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,615.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,277.74
879	Anticipo próximo año -----	1,386.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,277.74
903	INTERESES POR MORA -----	14.71
904	MULTAS -----	38.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,330.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,330.78



Firma Representante Legal

C.I. 0910445220

Firma Contador (a)

C.I. 1201221304001