

10909

Documento1 - Microsoft Word

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Herramientas ? Escriba una pregunta X

Normal Times New Roman 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

https://declaraciones.sri.gov.ec - Imprimir - Microsoft Internet Explorer

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790009491001
CEP#(Número de Serie)	870257137218
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN FAMILIAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/03/2009
Hora de Declaración	02:16:25 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,503.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,503.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,503.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,503.03 será debitado el 27/04/2009 de su cuenta 0200600338

Dibujar Autoformas Usbo Internet

Pág. 1 Sec. 1 U/I A 2.4 cm Lin. 1 Col. 1 QP MCA EXT 505

Inicio Microsoft Office E... ESTADOS DE RESULT... Internet Explorer Documento1 - Micros... 10:36

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009491001

RAZON SOCIAL: ALMACEN FAMILIAR CIA LTDA

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 -----	1709068892
199	RUC CONTADOR -----	1715468714001
201	RUC -----	1790009491001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACEN FAMILIAR CIA L
311	Caja, bancos -----	99,902.93
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,853.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,395,098.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	49,070.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,605.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	55,196.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,038,208.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,648,725.10
343	Muebles y enseres -----	33,011.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,928.19
345	Equipo de computación y software -----	9,845.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,800.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,120.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,465.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,712,190.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	85,050.31
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	362,165.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	180,644.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,503.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,382.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	650,745.53
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,649,507.80
456	Provisiones para jubilación patronal -----	99,286.36
457	Provisiones para desahucio -----	35,564.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,784,358.99
479	Pasivos diferidos -----	154,611.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,589,716.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	2,047.47
509	Otras reservas -----	22,586.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,417.51
517	Utilidad del ejercicio -----	71,023.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,474.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,712,190.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,847,744.09
606	Otras rentas gravadas -----	122,908.20
612	Otras rentas exentas -----	140.81
699	TOTAL INGRESOS -----	3,970,793.10
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	948,966.34

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009491001

RAZON SOCIAL: ALMACEN FAMILIAR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,850,323.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,038,208.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	344,432.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,200.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	57,018.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,800.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,232.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,620.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,939.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	36,195.78
736	Gasto - Transporte -----	6,277.77
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	105,286.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	43,062.12
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,717.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	514.19
769	Costo - Otras pérdidas -----	8,684.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,247.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,028.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,241.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,052.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	190,415.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	18,527.88
794	Baja de inventario (informativo) -----	8,684.88
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	6,936.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,769,766.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,071,811.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,841,577.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	129,215.45
811	15% Participación a trabajadores -----	19,382.32
813	100% Otras rentas exentas -----	140.81
814	Gastos no deducibles locales -----	143,497.14
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	87,003.18
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	10,946.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	155,240.05
842	Saldo utilidad gravable -----	155,240.05
849	Total impuesto causado -----	38,810.01
851	Anticipo pagado -----	17,940.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,366.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,503.03
879	Anticipo próximo año -----	11,425.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,503.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,503.03
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	3,503.03

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790009491001

RAZON SOCIAL: ALMACEN FAMILIAR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1709068892	C.I. 1715468714001	