109814

SRI

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **Número de identificación** | 0992270977001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870264919467 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200901 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 22/04/2009 |
| **Fecha de Vencimiento** | 22/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 12:45:54 PM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 22/04/2009 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
16 JUL 2009
Rocky Cevallos
GUAYAQUIL

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 186.04 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 186.04 |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 186.04 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 186.04 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001

RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO

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 | 1708523822 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0924332836001 |
| 201 | RUC | 0992270977001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | FERROCRET S.A. FIERRO |
| 203 | EXPEDIENTE | 109814 |
| 311 | Caja, bancos | 9,165.35 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 8,741.94 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 46,547.22 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) | 2,318.27 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 66,772.78 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones | 27,013.15 |
| 345 | Equipo de computación y software | 3,763.80 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 40,844.64 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 18,117.39 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 53,504.20 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 120,276.98 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales Corrie | 27,371.72 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente | 5,929.48 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 186.04 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 4,055.85 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 37,543.09 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 37,543.09 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 5,000.00 |
| 507 | Reserva legal | 1,605.00 |
| 509 | Otras reservas | 400.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 58,491.52 |
| 517 | Utilidad del ejercicio | 17,237.37 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 82,733.89 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 120,276.98 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 463,976.79 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 463,976.79 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 4,200.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 1,036.00 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 945.00 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas | 200.00 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones | 302.73 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales | 323,340.76 |
| 735 | Costo - Transporte | 13,088.03 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales | 505.42 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,866.60 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos | 4,070.90 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos | 423.94 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios | 78,926.95 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
16 JUL 2009
GUAYAQUIL

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270977001

RAZON SOCIAL: FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes | 7,031.45 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO | 415,658.47 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO | 21,279.31 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 436,937.78 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 27,039.01 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores | 4,055.85 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE | 22,983.16 |
| 842 | Saldo utilidad gravable | 22,983.16 |
| 849 | Total impuesto causado | 5,745.79 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,559.75 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 186.04 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 186.04 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 186.04 |
| 921 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO | 186.04 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
16 JUL 2009
Rocky Cevallos
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1708523822

Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001