

110484

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

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

Convenio de Débito
0992280816001
870275896490
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.
2008
10/06/2009
07:59:04 AM
13/04/2009
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 58.18
\$ 1.34
\$ 3.50
\$ 63.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 63.02
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 63.02 , será debitado a partir del 10/06/2009 , de su cuenta 12002157 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

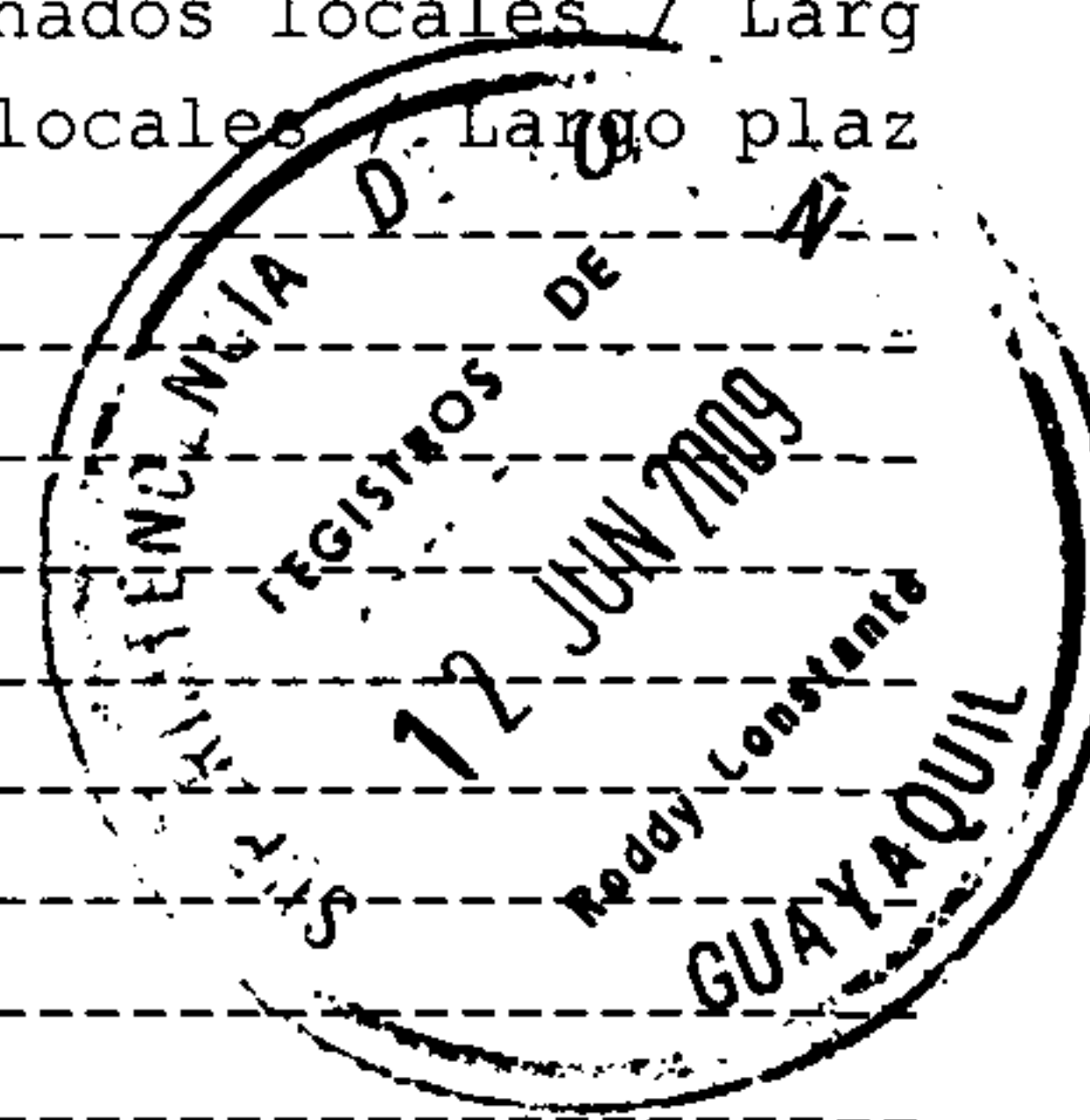
RUC: 0992280816001

RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

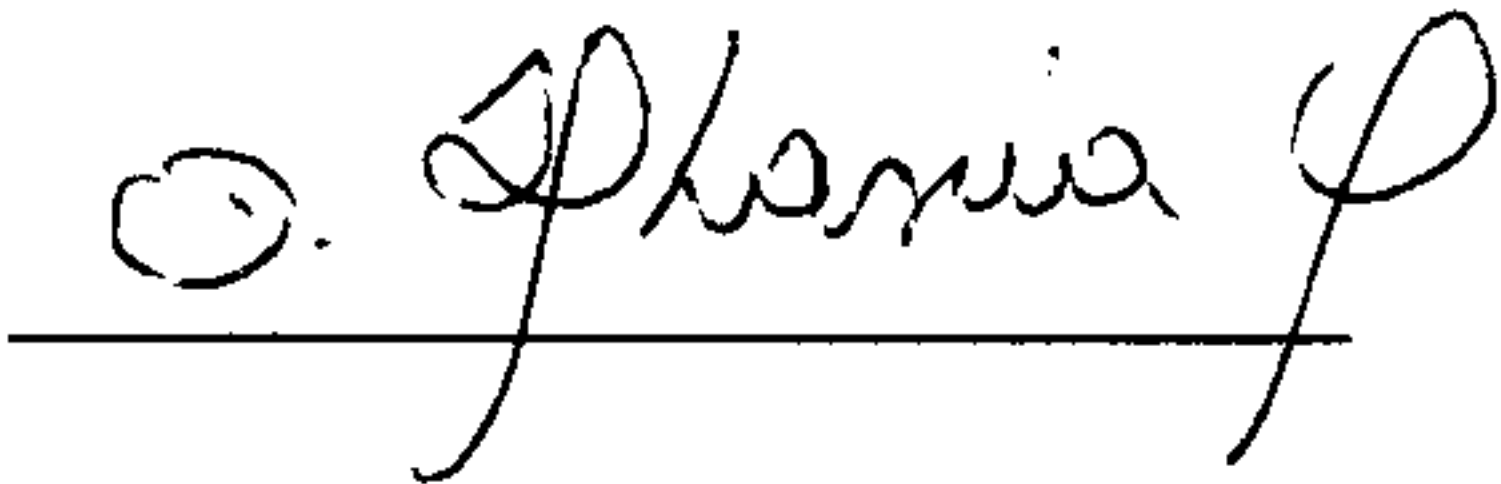
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17387687
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902599679
199	RUC CONTADOR -----	0913538559001
201	RUC -----	0992280816001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CATALINA APOLINARIO E
203	EXPEDIENTE -----	110484
311	Caja, bancos -----	4,042.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	9,903.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	906.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	985.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,013.30
332	Otros activos corrientes -----	570.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,420.79
345	Equipo de computación y software -----	3,858.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,741.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,420.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,107.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	31.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	3,471.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,094.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,705.50
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	6,797.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,797.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,502.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,627.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,086.87
519	Pérdida del ejercicio -----	5,595.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,918.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,420.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,039.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	39,733.67
606	Otras rentas gravadas -----	3,380.19
699	TOTAL INGRESOS -----	76,153.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,115.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,484.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,013.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	291.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,025.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

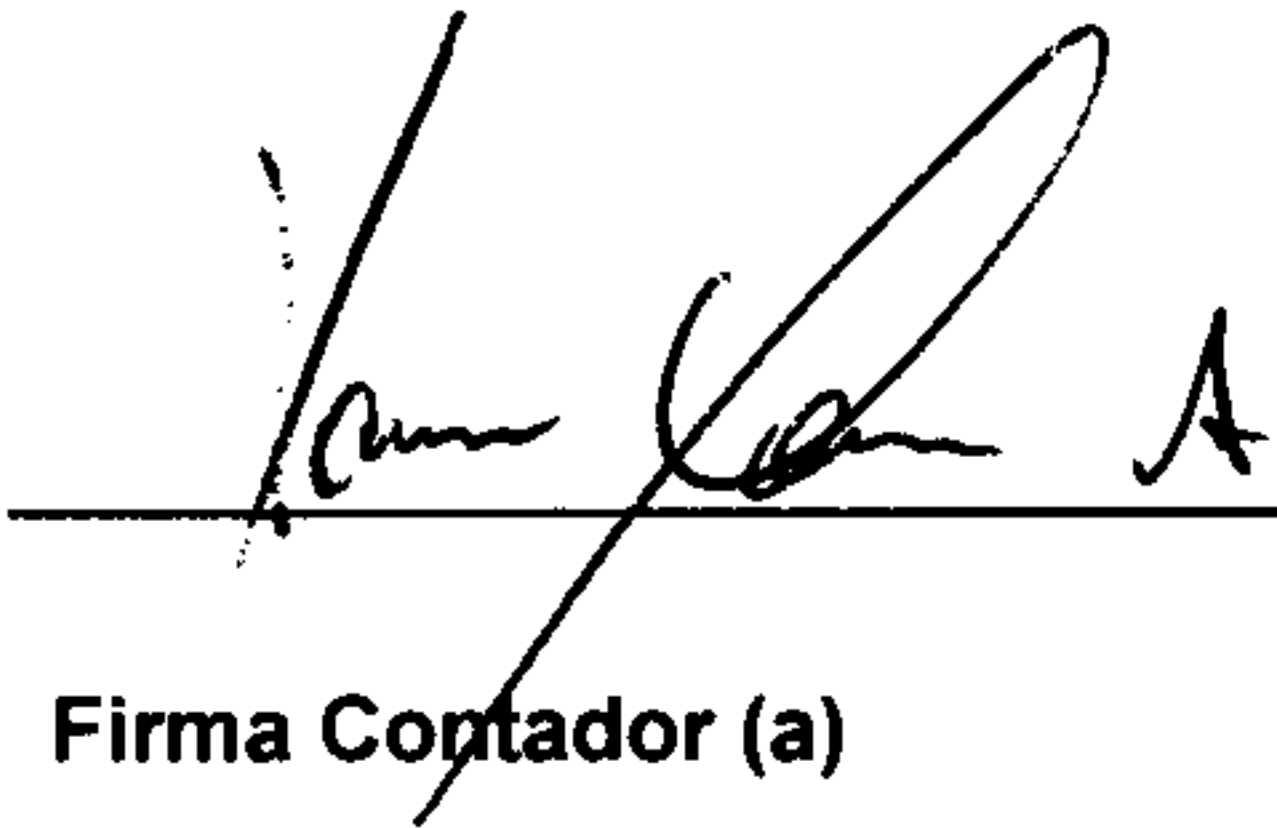
RUC: 0992280816001
RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,306.55
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8,101.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	885.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	439.32
780	IVA que se carga al gasto -----	1,072.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,748.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,484.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,911.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	45,587.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,066.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	80,654.33
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,500.94
814	Gastos no deducibles locales -----	8,879.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,378.97
842	Saldo utilidad gravable -----	4,378.97
849	Total impuesto causado -----	1,094.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	985.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	109.60
879	Anticipo próximo año -----	437.77
890	PAGO PREVIO -----	51.42
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	51.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	58.18
903	INTERESES POR MORA -----	1.34
904	MULTAS -----	3.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	63.02
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	63.02



Firma Representante Legal

C.I. 0902599679
XAVIER FELIX GARCIA ORELLANA



Firma Contador (a)

C.I. 0913538559001
XAVIER ALBERTO GARCIA APOLINARIO

