

110698

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992282940001
870256524654
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C. LTDA.
2008
19/03/2009
02:48:08 PM
16/04/2009
19/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

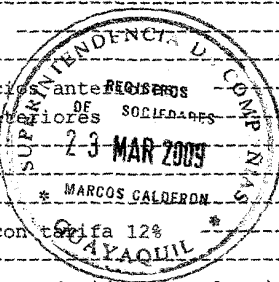
RUC: 0992282940001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C.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 -----	0901985358
199	RUC CONTADOR -----	0900589813001
201	RUC -----	0992282940001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES DULCE SUEÑO
311	Caja, bancos -----	64,261.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	172,056.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	241,418.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,788.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	43,912.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,370.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	90,735.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	638,967.44
343	Muebles y enseres -----	3,871.00
345	Equipo de computación y software -----	6,198.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	65,494.57
347	Otros activos fijos -----	2,946.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,979.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	60,530.36
377	Otros activos diferidos -----	5,200.00
378	Amortización acumulada -----	5,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	699,497.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	546,002.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	30,250.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,665.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,528.52
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,188.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	600,635.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	600,635.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,882.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,005.70
517	Utilidad del ejercicio -----	15,985.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,862.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	699,497.80
601	Ventas netas locales gravadas con tasa 12% -----	3,010,473.51
699	TOTAL INGRESOS -----	3,010,473.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,213.07
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,421,141.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,735.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,609.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,442.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,532.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282940001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DULCE SUEÑO ALMADULCE C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,095.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	34,446.44
730	Gasto - Combustibles -----	10,936.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,418.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,592.81
736	Gasto - Transporte -----	60,284.84
750	Gasto - Comisiones locales -----	92,949.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,793.28
780	IVA que se carga al gasto -----	3,214.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,979.71
786	Gasto - Amortizaciones -----	5,200.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,480.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	148,804.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,390,619.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	594,778.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,985,398.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,075.06
811	15% Participación a trabajadores -----	3,761.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,313.80
842	Saldo utilidad gravable -----	21,313.80
849	Total impuesto causado -----	5,328.45
851	Anticipo pagado -----	103.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,370.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,145.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901985358

