

111056

**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
0992288124001
870262061192
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZARILMA S.A.
2008
13/04/2009
11:05:58 AM
13/04/2009
13/04/2009

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: 0992288124001

RAZON SOCIAL: ZARILMA 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 -----	0908962491
199	RUC CONTADOR -----	0912060084001
201	RUC -----	0992288124001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZARILMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111056
311	Caja, bancos -----	100.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	86,243.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,843.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,422.70
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,180.62
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,810.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,600.39
343	Muebles y enseres -----	6,370.00
347	Otros activos fijos -----	12,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,125.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,845.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,445.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees relacionados locales / Corrie	49,796.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,611.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,408.42
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,770.32
458	Otras provisiones -----	7,055.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,825.82
489	Otros pasivos -----	4,821.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	72,055.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,952.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,503.79
517	Utilidad del ejercicio -----	9,133.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,389.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	124,445.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	284,629.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	69,779.01
699	TOTAL INGRESOS -----	354,408.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	220,585.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,125.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,472.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,426.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,744.22
730	Gasto - Combustibles -----	3,426.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	150.00
736	Gasto - Transporte -----	2,823.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	6,573.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

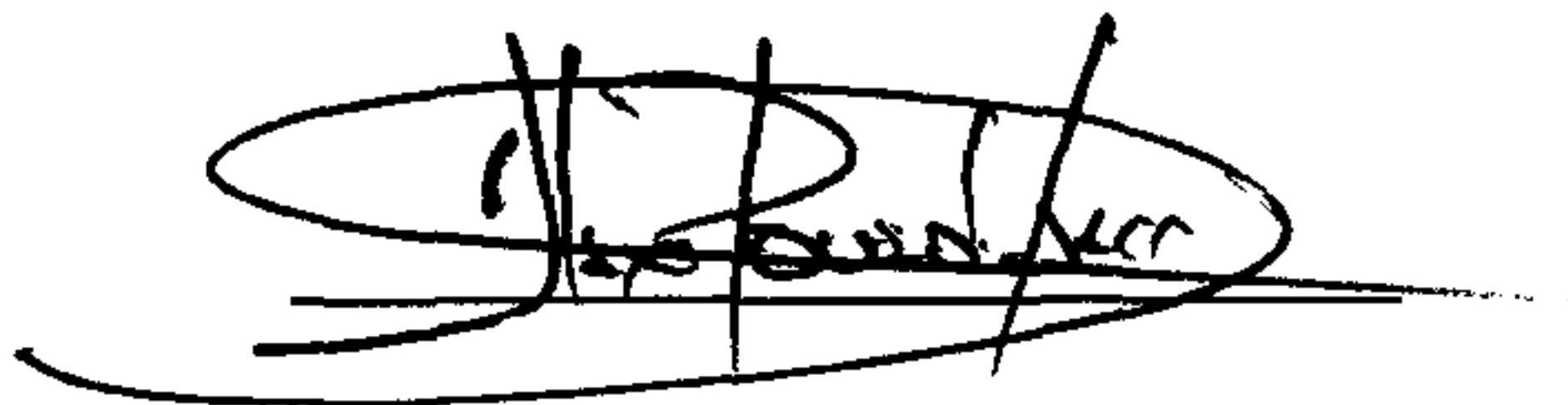
RUC: 0992288124001

RAZON SOCIAL: ZARILMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	851.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,714.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	815.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,714.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	410.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,455.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,376.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	274,182.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,479.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	343,662.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,745.81
811	15% Participación a trabajadores -----	1,611.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,133.94
842	Saldo utilidad gravable -----	9,133.94
849	Total impuesto causado -----	2,283.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,422.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,139.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908962491



Firma Contador (a)

C.I. 0912060084001

