

112317

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

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

Red bancaria
0992305525001
870270078761
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ESCOFFEE S.A.
2008
15/05/2009
13/04/2009
01:33:54 AM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 16.83
\$ 43.73
\$ 60.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 60.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.56 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

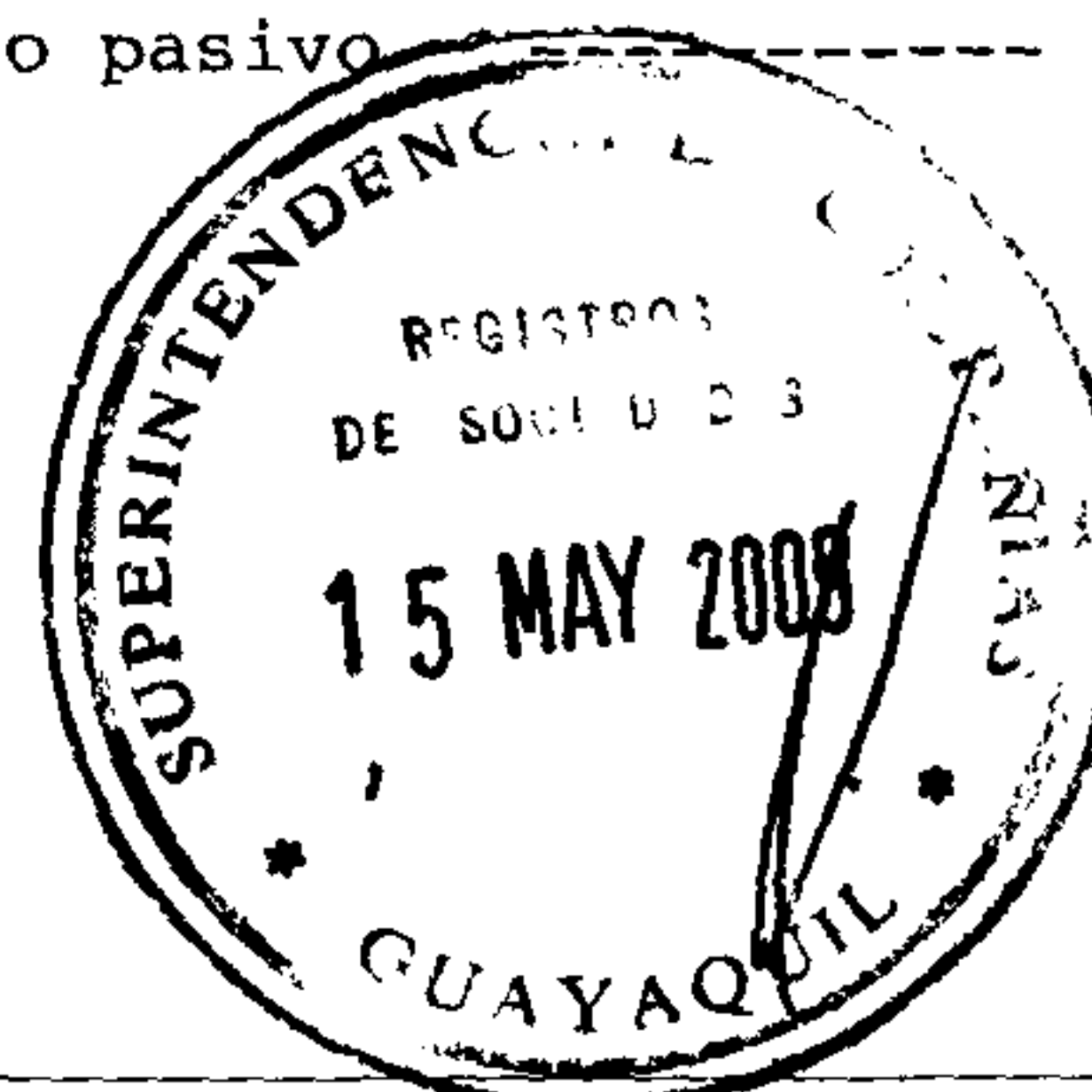
RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

112317

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
201	RUC -----	0992305525001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESCOFFEE S.A.
311	Caja, bancos -----	618.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	85,182.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,327.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	702.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,760.34
325	Inventario de materia prima -----	67,115.07
327	Inventario de suministros y materiales -----	22,247.89
332	Otros activos corrientes -----	658.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,207.71
343	Muebles y enseres -----	13,352.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,253.30
345	Equipo de computación y software -----	7,416.18
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,921.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,916.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,026.80
377	Otros activos diferidos -----	6,470.99
378	Amortización acumulada -----	6,470.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,234.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	33,419.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,803.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	54,800.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,998.23
428	Provisiones -----	6,509.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,530.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	80,521.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,521.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	187,052.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	43,911.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,875.86
517	Utilidad del ejercicio -----	9,145.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,181.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	208,234.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,027.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	43,737.86
603	Exportaciones netas -----	73,180.40
699	TOTAL INGRESOS -----	401,945.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	188,829.77
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,247.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

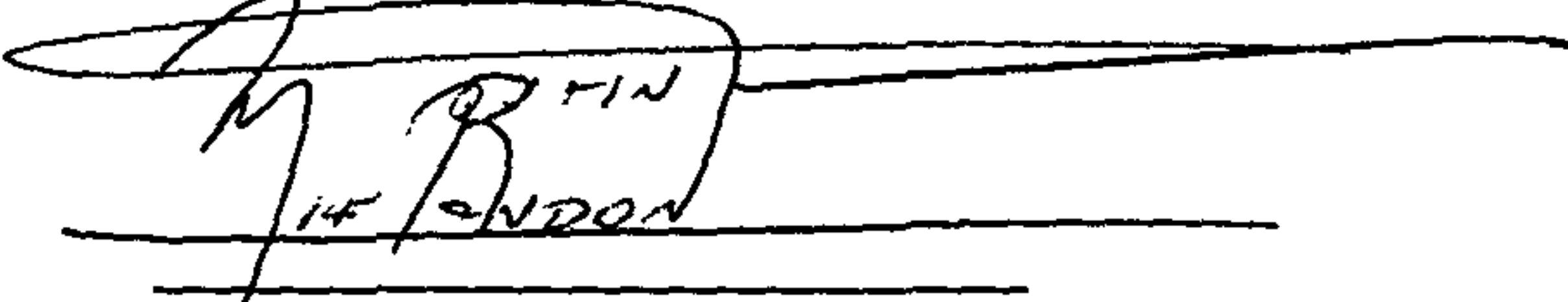
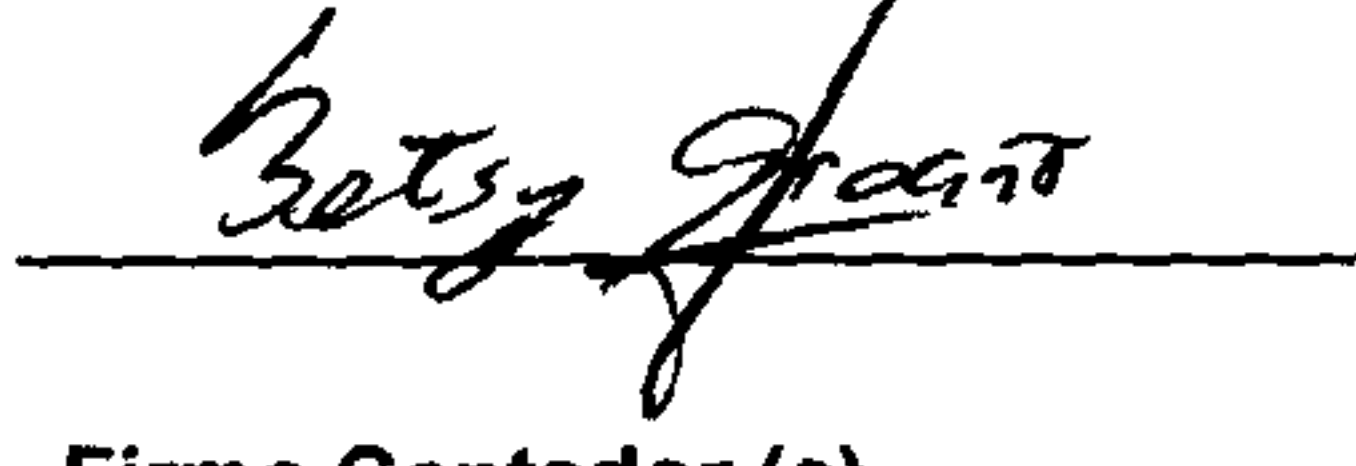
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	144,825.63
708	Importaciones de materia prima -----	44,035.93
709	Inventario final de materia prima -----	67,115.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,550.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,990.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,605.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,071.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,234.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,736.98
730	Gasto - Combustibles -----	1,018.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,520.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,632.03
736	Gasto - Transporte -----	2,712.95
750	Gasto - Comisiones locales -----	700.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,393.02
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	8,649.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	980.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,380.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	734.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,756.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,507.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	340.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,902.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	50.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	288,328.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	104,471.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	392,799.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,145.94
811	15% Participación a trabajadores -----	1,371.89
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,943.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,830.54
842	Saldo utilidad gravable -----	5,830.54
849	Total impuesto causado -----	1,457.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,998.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	540.59
879	Anticipo próximo año -----	688.43
903	INTERESES POR MORA -----	16.83
904	MULTAS -----	43.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	60.56
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	60.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001
 RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0913583761	 Firma Contador (a) C.I. 0913297701001
		