

*M4778*



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992344512001
CEP#(Número de Serie)	870262184783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	02:11:59 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992344512001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

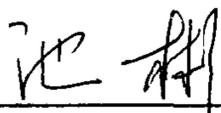
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0923927180
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
201	RUC -----	0992344512001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	114778
311	Caja, bancos -----	237,780.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,991.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,418.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,489.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	314,096.02
329	Mercaderías en tránsito -----	155,815.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	781,590.43
343	Muebles y enseres -----	2,083.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	809.42
345	Equipo de computación y software -----	1,448.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero -----	28,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,246.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,695.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	802,285.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,928.57
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	256,451.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	384,310.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,697.75
428	Provisiones -----	3,477.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	664,865.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	664,865.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	13,661.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,213.87
517	Utilidad del ejercicio -----	44,743.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,419.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	802,285.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,985,542.61
699	TOTAL INGRESOS -----	2,985,542.61
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	648,656.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,285.33
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,354,745.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	314,096.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,786.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,048.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,839.87
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,230.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	803.17



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992344512001  
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	2,373.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	500.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,187.38
735	Costo - Transporte -----	26,229.89
736	Gasto - Transporte -----	12,320.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,589.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,461.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,710.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,807.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,759.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,075.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,097.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,900.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,245.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,759,952.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,605.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,907,557.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	77,984.98
811	15% Participación a trabajadores -----	11,697.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,287.23
842	Saldo utilidad gravable -----	66,287.23
849	Total impuesto causado -----	16,571.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,619.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,047.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0923927180

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001