

115520

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0382353007001
870286527147
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CERVA S.A.
2008
28/04/2009
11:45:39 PM
28/04/2009
28/04/2009

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: 0992353007001

RAZON SOCIAL: CERVA 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 -----	0909033763
199	RUC CONTADOR -----	0911627149001
201	RUC -----	0992353007001
202	RAZON SOCIAL -----	CERVA S.A.
203	EXFEDIENTE -----	115520
311	Caja, bancos -----	14,779.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	5,678.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	113.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,560.35
325	Inventario de materia prima -----	75,116.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,020.13
343	Muebles y enseres -----	33,818.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,450.17
345	Equipo de computación y software -----	7,279.10
346	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,892.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,655.68
373	Gastos de organización y constitución -----	3,975.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,975.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,651.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	51,014.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	58,511.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,011.89
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	7,227.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,531.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	174,297.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	174,297.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,706.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,011.72
517	Utilidad del ejercicio -----	12,835.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,353.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	197,651.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	346,334.74
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	25,995.51
699	TOTAL INGRESOS -----	372,330.25
705	Inventario inicial de materia prima -----	3,510.01
707	Compras netas locales de materia prima -----	174,410.25
709	Inventario final de materia prima -----	75,116.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	49,896.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,494.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,680.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	328.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,669.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0993353007001

RAZÓN SOCIAL CERVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,770.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,731.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	61,513.83
736	Gasto - Transporte -----	39,326.05
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	54.33
770	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	981.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,450.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,418.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,811.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,958.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,662.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	102,804.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	252,747.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	355,551.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,778.46
811	15% Participación a trabajadores -----	2,516.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,261.69
842	Saldo utilidad gravable -----	14,261.69
849	Total impuesto causado -----	3,565.42
851	Anticipo pagado -----	215.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,560.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	210.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Ricardo Ceballos A

Firma Representante Legal

C.I. 0909033763



Firma Contador (a)

C.I. 0911627149001