

115733

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO INCOPALMITO

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 -----	1721698197
199	RUC CONTADOR -----	1712645041001
201	RUC -----	0992356588001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIALIZADORA Y CO
203	EXPEDIENTE -----	146539
311	Caja, bancos -----	340,706.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	206,657.13
325	Inventario de materia prima -----	131,139.58
326	Inventario de productos en proceso -----	541,593.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	45,197.40
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	58,233.29
332	Otros activos corrientes -----	141,435.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,464,962.32
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,030.40
343	Muebles y enseres -----	14,506.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	121,265.82
345	Equipo de computación y software -----	42,234.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,766.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	171,677.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,126.76
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	201,139.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	201,139.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,725,228.45
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	316,161.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	51,625.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,167.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	85,200.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,141.80
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	48,021.31
428	Provisiones -----	40,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	629,318.53
457	Provisiones para desahucio -----	3,030.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,030.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	632,349.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000,200.00
507	Reserva legal -----	14,580.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	131,229.23
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	770,943.55
517	Utilidad del ejercicio -----	217,012.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,092,879.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,725,228.45
603	Exportaciones netas -----	9,210,533.85

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
 01/2008  
 1721698197  
 0992356588001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO INCOPALMITO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	20,359.87
699	TOTAL INGRESOS -----	9,230,893.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	116,295.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,701,217.68
709	Inventario final de materia prima -----	131,139.58
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	326,283.04
711	Inventario final de productos en proceso -----	541,593.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	507,690.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	150,650.56
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	61,667.94
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	192,561.75
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	241,044.96
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	206,251.21
729	Costo - Combustibles -----	3,886.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,030.36
735	Costo - Transporte -----	275,848.68
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	21,805.44
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	72,000.00
743	Costo - Otras provisiones -----	98,434.86
751	Costo - Comisiones del exterior -----	178,656.30
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4,029.13
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	8,534.00
769	Costo - Otras pérdidas -----	64,495.78
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,673.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,074.82
777	Costo - Gastos de viaje -----	42,022.55
779	IVA que se carga al costo -----	40,000.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,463.18
787	Costo - Servicios públicos -----	44,283.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	125,307.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	50,263.26
794	Baja de inventario (informativo) -----	64,495.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,871,664.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	82,074.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,953,739.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	277,154.00
811	15% Participación a trabajadores -----	60,141.80
814	Gastos no deducibles locales -----	257,439.90
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	133,648.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	340,803.60
842	Saldo utilidad gravable -----	340,803.60
849	Total impuesto causado -----	85,200.90
851	Anticipo pagado -----	53,832.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	31,368.24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO INCOPALMITO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	63,917.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	31,368.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	31,368.24
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	31,368.24



Firma Representante Legal

C.I. 1721698197



Firma Contador (a)

C.I. 1712645041001

Stamp: BANCO DEL PICHINCHA  
 17/01/2008  
 C.I. 1712645041001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de FormularioConvenio de Débito  
0992356588001  
990265893359  
1021  
Renta Sociedades  
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de PagoINDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO S.A. INCOPALMITO  
2008  
27/04/2009  
10:50:08 AM  
24/04/2009  
27/04/2009**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar\$ 31,368.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 31,368.24**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito\$ 31,368.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,368.24 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3162686304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

