

11785



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992376295001
870295842034
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONEFRENT S.A.
2008
25/08/2009
05:50:31 PM
27/04/2009
25/08/2009

VALORES A PAGAR

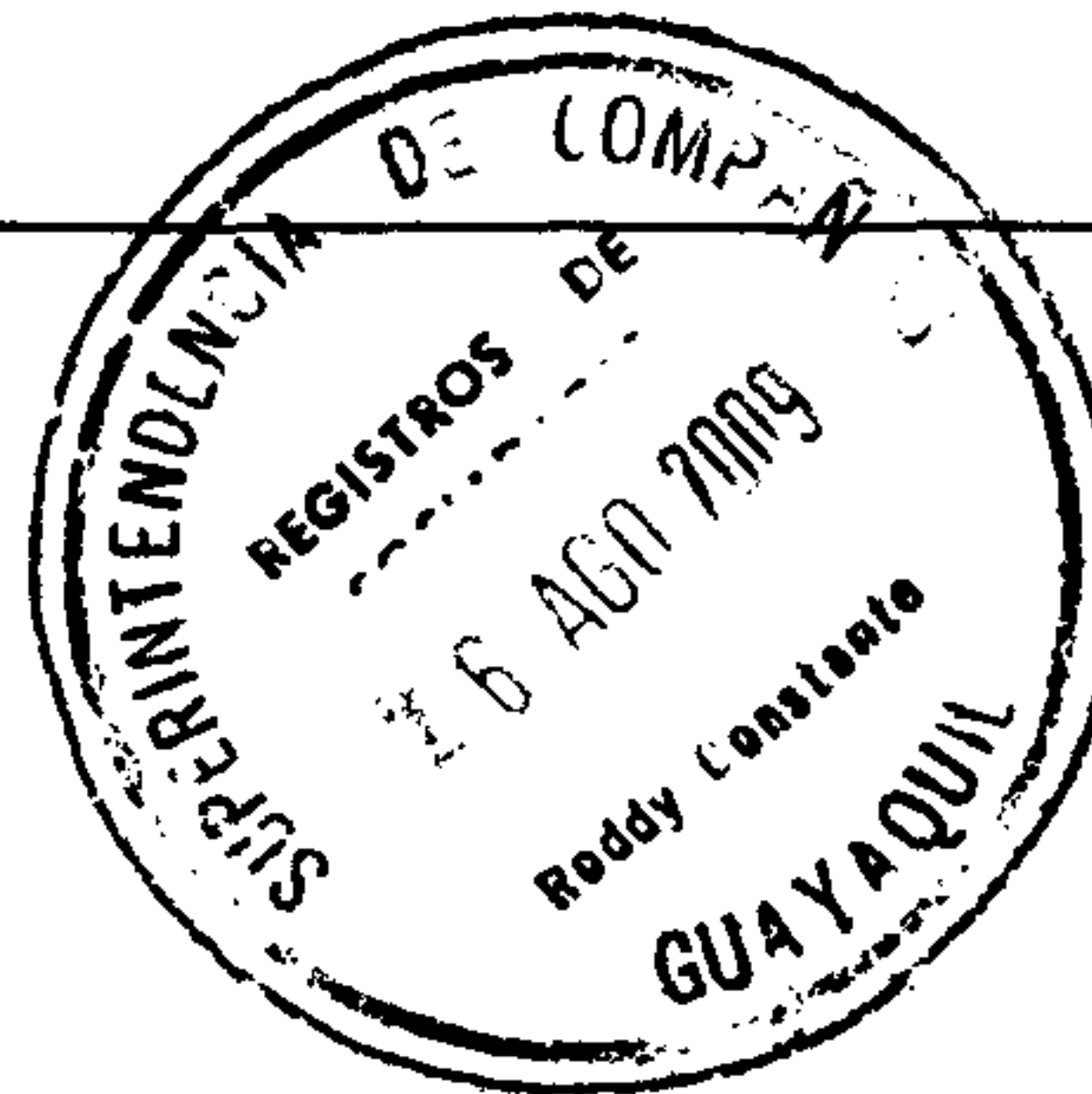
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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

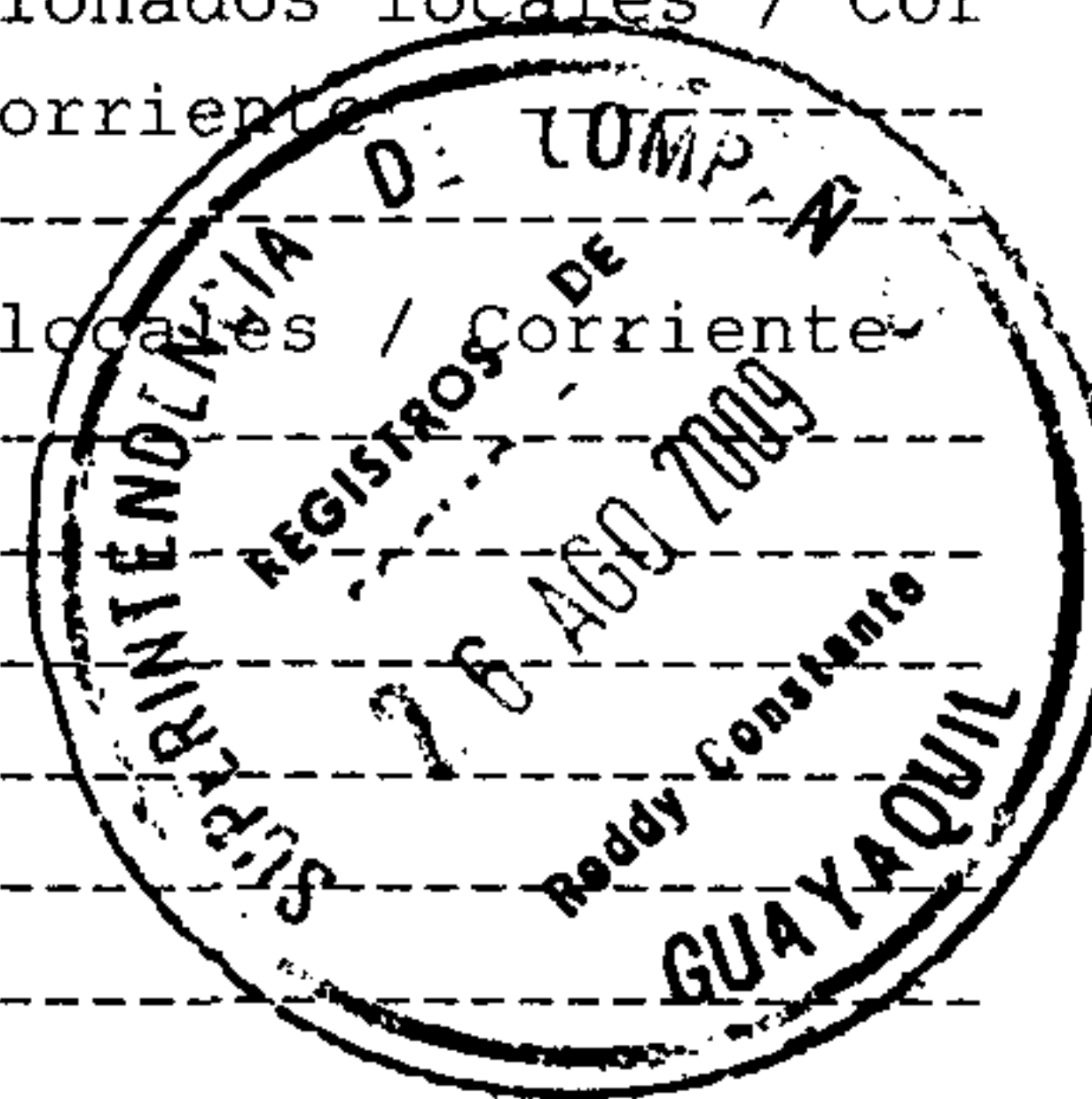
RUC: 0992376295001

RAZON SOCIAL: CONEFRENT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	<u>17835492</u> ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911827590
199	RUC CONTADOR -----	1716959414001
201	RUC -----	0992376295001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONEFRENT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	117185
311	Caja, bancos -----	8,443.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	76,404.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,030.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,460.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	44,906.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,244.71
343	Muebles y enseres -----	19,557.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,335.55
345	Equipo de computación y software -----	509.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,754.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,647.84
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,877.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,877.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,769.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	53,590.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	40,641.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,604.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,001.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,497.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,456.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,791.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	160,791.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	106.70
509	Otras reservas -----	314.11
517	Utilidad del ejercicio -----	5,757.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,978.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	167,769.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	367,968.42
699	TOTAL INGRESOS -----	367,968.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,724.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	144,123.21
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,906.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,369.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,278.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,823.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	889.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376295001

RAZON SOCIAL: CONEFRENT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,187.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,957.91
730	Gasto - Combustibles -----	707.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,054.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,853.72
736	Gasto - Transporte -----	14,526.87
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,482.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,120.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,135.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,899.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,099.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,930.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	168,940.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	189,316.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	358,257.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,711.11
811	15% Participación a trabajadores -----	1,456.67
814	Gastos no deducibles locales -----	1,733.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,988.07
842	Saldo utilidad gravable -----	9,988.07
849	Total impuesto causado -----	2,497.02
851	Anticipo pagado -----	2,013.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,958.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,474.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
RAFAEL SARMIENTO
 C.I. 0911827590

Firma Contador (a)
CECILIA TAPIA
 C.I. 1716959414001