

178212
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992391936001
CEP#(Número de Serie)	870277050246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA EXPORTADORA KAI JIE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/06/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	09 25 43 PM
Fecha Máxima de Pago	15/06/2009

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 1.761,31
Intereses por mora	\$ 40,51
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.801,82

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.801,82
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.801,82 debe ser depositado en la cuenta de la sucursal de Guayaquil antes del 15/06/2009



A.

1362 18:03:46 06/15/2009 92 1 camador /
UN 3612 SRI IMPTO FISCALES CLP H:5
R.U.C/V.L.: 0992391936001

Razon social : IMPORTADORA EXPORTADORA KAI JIE S.
TIP.IMPOT.: RENTA SOCIEDADES
LEP : 870277050246
AUT. SRI : 71506-200-927026-2
Ete: US\$1.801,82 GHO : US\$0,00
PAGO TOTAL: US\$1.801,82

UNIDAD: ORIGINAR.
RUC: 0992391936001
CARIBINENTE ESPECIAL
RESOLUCION NO. 07 DE JULIO 16 DE 1995
RESOLUCION NO. 6725 DE JULIO 4 DE 1995
AUTORIZ.: 1105042193 JAC.: 001-007-704237
VALIDO HASTA: AGOSTO / 2009
DIRECCION MARIT.: JUNIO 2009 Y FOMARIA
OFICINA : SAN MARIANO MEB
CAJ: COMODORZ FECHA: 06/15/2009 18:03:46
LIENRE FINAL: 09/22/2009
SERVICIO RECALCULACION IMP.F.: 0,50
E.T.: 0,50
PAGO TOTAL: US\$1.802,32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391936001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAI JIE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	17454005
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0926284092
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0992391936001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	118212
311	Caja, bancos -----	11,421.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46,740.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,411.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	33,695.50
329	Mercaderías en tránsito -----	23,035.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,304.92
343	Muebles y enseres -----	2,770.00
345	Equipo de computación y software -----	1,213.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,241.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,499.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,725.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,030.35
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	29,296.97
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	36,012.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,909.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,172.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,886.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	87,278.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	87,278.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	5,295.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,546.57
517	Utilidad del ejercicio -----	30,110.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,752.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	141,030.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,278,356.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,278,356.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	145,285.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,356.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	974,460.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,695.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,061.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,190.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	73,019.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,425.23
730	Gasto - Combustibles -----	1,754.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

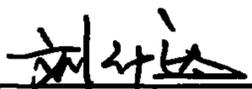
RUC: 0892391936001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAI JIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

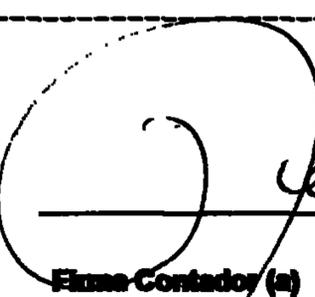
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	395.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,319.46
780	IVA que se carga al gasto -----	193.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,525.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,070.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,128,406.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,435.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,225,842.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,514.76
811	15% Participación a trabajadores -----	7,886.43
814	Gastos no deducibles locales -----	61.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,689.75
842	Saldo utilidad gravable -----	44,689.75
849	Total impuesto causado -----	11,172.44
851	Anticipo pagado -----	6,983.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,427.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,761.31
879	Anticipo próximo año -----	5,808.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,761.31
903	INTERESES POR MORA -----	40.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,801.82
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGANDO -----	1,801.82



Firma Representante Legal

C.I. 0926284692



Firma Contador (a)

C.I. 0892392286001

