

118320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992403993001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC 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 -----	0926732561
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992403993001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA DE CHAPAS
203	EXPEDIENTE -----	118320
311	Caja, bancos -----	253,774.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	409,863.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,338.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,460.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,061.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	89,879.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	790,700.42
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	495,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	495,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,285,700.42
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,137,620.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,616.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,169.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,189,406.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,189,406.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	56.94
509	Otras reservas -----	569.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,240.95
517	Utilidad del ejercicio -----	23,626.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,294.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,285,700.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,626,840.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,649.92
605	Rendimientos financieros -----	398.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,628,889.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	213,369.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,889,310.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	89,879.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	67,736.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,772.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,857.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	26,428.05
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	66,000.00
729	Costo - Combustibles -----	889.66
731	Costo - Promoción y publicidad -----	26,884.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	46,169.19
735	Costo - Transporte -----	855.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992403993001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE CHAPAS KFC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,098.63
750	Gasto - Comisiones locales -----	61,560.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	70,289.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,593.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22.96
780	IVA que se carga al gasto -----	2,400.00
787	Costo - Servicios públicos -----	56,960.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	107,674.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	98.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,456,029.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	145,063.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,601,092.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,796.33
811	15% Participación a trabajadores -----	4,169.45
814	Gastos no deducibles locales -----	70,401.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,028.42
842	Saldo utilidad gravable -----	94,028.42
849	Total impuesto causado -----	23,507.11
851	Anticipo pagado -----	1,301.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,759.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	554.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926732561



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992403993001	
CEP#(Número de Serie)		870263501277	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA DE CHAPAS K.F.C. S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		06:00:13 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
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

