

119543

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0992408952001
870264419796
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.
2008
20/04/2009
08:15:11 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

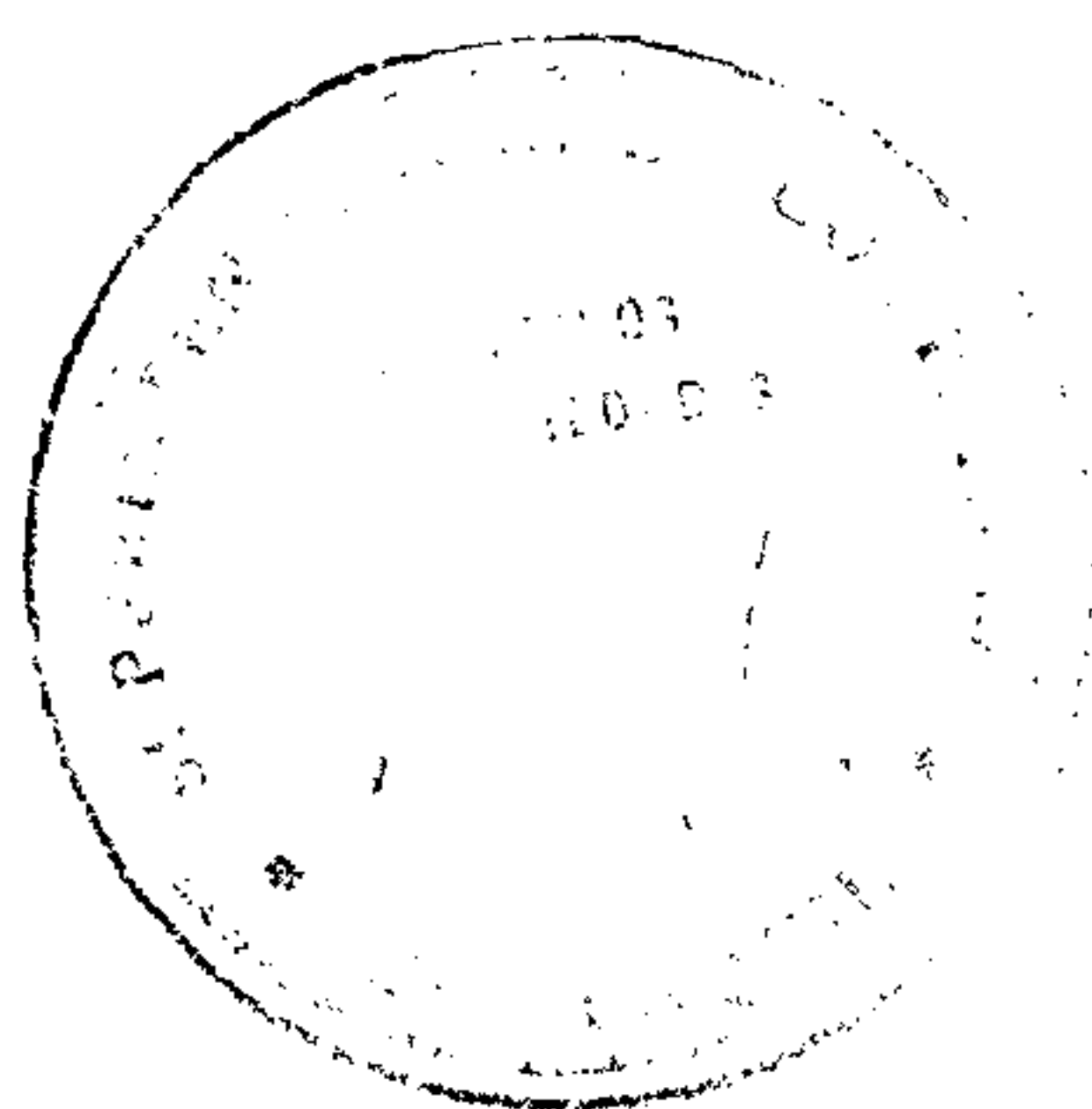
\$ 8,801.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,801.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,801.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,801.46 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3269973004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO 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 -----	0911660645
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992408952001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HACIENDA MARJORIE DAMA
203	EXPEDIENTE -----	119543
311	Caja, bancos -----	2,922.84
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	59,083.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,614.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	137,753.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,032.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,139.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,240.47
325	Inventario de materia prima -----	4,974.58
331	Activos pagados por anticipado -----	165.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,927.95
343	Muebles y enseres -----	4,260.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,363.54
345	Equipo de computación y software -----	1,344.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,514.52
349	Terrenos -----	460,502.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	475,955.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,883.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	5,555.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	94,427.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,692.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,589.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,041.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,578.15
428	Provisiones -----	6,595.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	169,479.98
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	460,502.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	460,502.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	629,982.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,752.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,114.45
517	Utilidad del ejercicio -----	37,234.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,901.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	725,883.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	417,538.19
699	TOTAL INGRESOS -----	507,538.19
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,434.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	84,203.26
709	Inventario final de materia prima -----	4,974.58
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	100,104.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,842.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,579.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,232.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,996.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,268.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,331.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	27,030.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	563.75
729	Costo - Combustibles -----	1,609.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	908.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	394.04
735	Costo - Transporte -----	29,671.98
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,507.70
770	Gasto - Otras pérdidas -----	13,891.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	657.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,064.22
777	Costo - Gastos de viaje -----	2.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	581.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,570.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	835.62
785	Costo - Amortizaciones -----	371.49
787	Costo - Servicios públicos -----	10,417.82
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	58,608.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,977.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	365,534.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,148.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	443,683.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	63,854.31
811	15% Participación a trabajadores -----	9,578.15
814	Gastos no deducibles locales -----	13,891.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,167.73
842	Saldo utilidad gravable -----	68,167.73
849	Total impuesto causado -----	17,041.93
851	Anticipo pagado -----	6,406.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,833.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,801.46
879	Anticipo próximo año -----	6,687.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,801.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,801.46
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,801.46

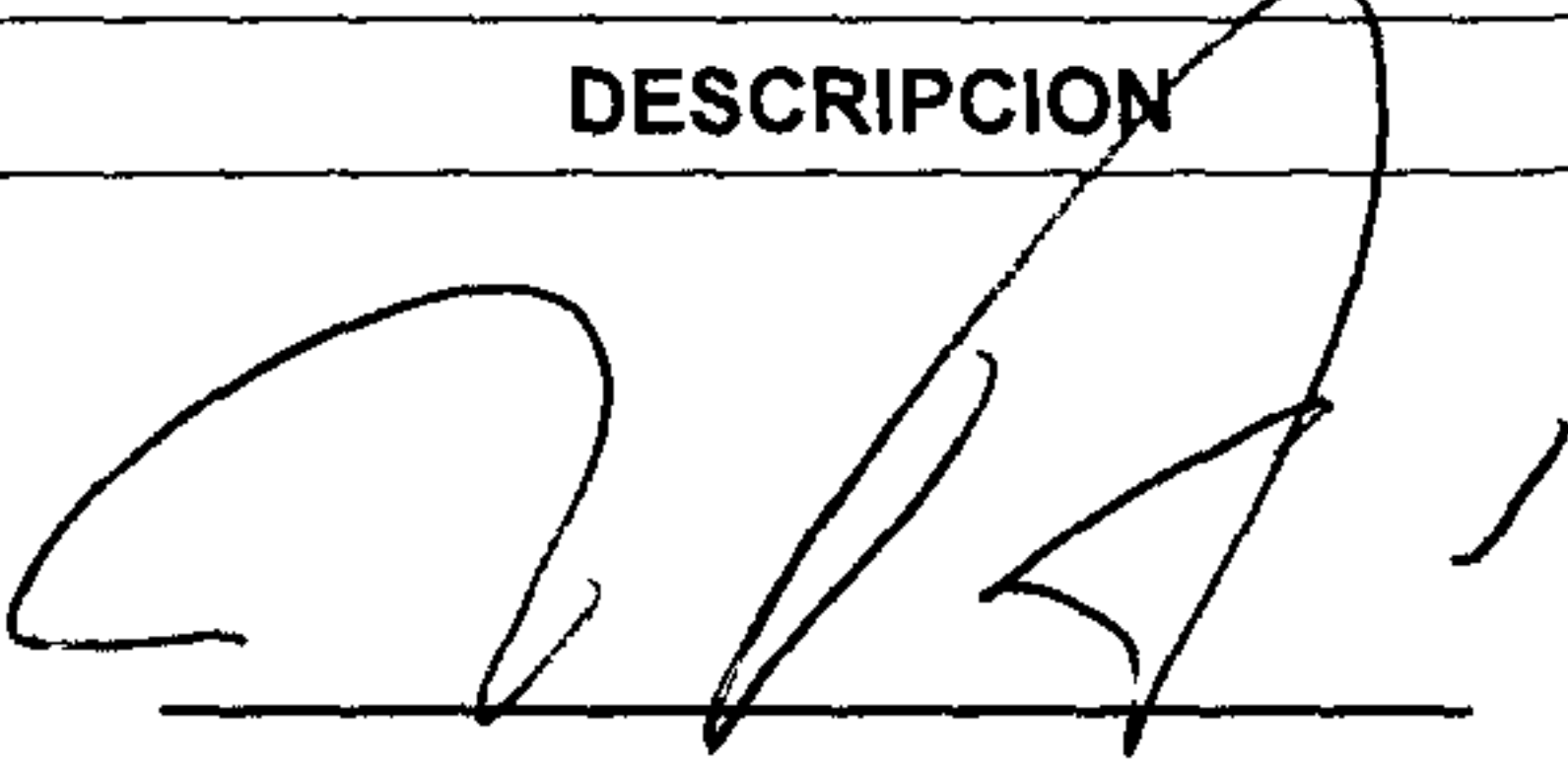
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408952001

RAZON SOCIAL: HACIENDA MARJORIE DAMARJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0911660645	C.I. 0902188580001

