

119699



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992411023001
CEP#(Número de Serie)	870262482255
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KERFULL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:42:21 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,003.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,003.91</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,003.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,003.91 , será debitado el 13/04/2009 de su cuenta 0002097427 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992411023001  
 RAZON SOCIAL: KERFULL 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 -----	0912016748
199	RUC CONTADOR -----	0918872458001
201	RUC -----	0992411023001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KERFULL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119699
311	Caja, bancos -----	31,163.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,831.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,154.00
325	Inventario de materia prima -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,648.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,310.76
345	Equipo de computación y software -----	1,206.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,195.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,321.42
377	Otros activos diferidos -----	10,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,970.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados	41,656.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales/Corrientes	6,410.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,157.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,265.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,490.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,490.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,248.14
517	Utilidad del ejercicio -----	7,431.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,479.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	64,970.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,374.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	55,123.05
699	TOTAL INGRESOS -----	451,497.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,500.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	200,393.38
709	Inventario final de materia prima -----	1,500.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,015.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,818.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,142.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	153,284.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,520.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	361.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,697.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,078.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	248.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992411023001  
 RAZON SOCIAL: KERFULL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	161.80
780	IVA que se carga al gasto -----	5,946.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,486.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,140.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,304.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,795.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	200,393.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	236,002.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	436,396.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,101.88
811	15% Participación a trabajadores -----	2,265.28
814	Gastos no deducibles locales -----	3,795.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,631.62
842	Saldo utilidad gravable -----	16,631.62
849	Total impuesto causado -----	4,157.91
851	Anticipo pagado -----	2,154.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,003.91
879	Anticipo próximo año -----	2,960.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,003.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,003.91
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>2,003.91</b>

*Carlos Fumero P.*

Firma Representante Legal

C.I. 0912016748

*Luciano López*

Firma Contador (a)

C.I. 0918872458001

