

120279

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992419571001  
870264852852  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PROMOLUCKY S.A.  
2008  
22/04/2009  
22/04/2009  
10:49:45 AM  
22/04/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 712.86  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 712.86

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 712.86  
\$ 0.00  
\$ 0.00

PAPELITA DE TRANSACCIONES

916320

Le reco

CLIENTE

SRI PREREALIZADA  
OFICINA : POLICENTRO [3858][134]

FECHA : 2009/04/22 17:42:44 [D]

Operación : 0992419571001 870264852852  
RUC : 0992419571001  
CEP : 870264852852  
Cod. Impus: 1021

Autorizaci: 332204200925633069  
Razón Soci: PROMOLUCKY S.A.  
Total Pago: 712.86  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 712.86

Firma y Sello del Depositante

Declaro responsable que los datos que estoy depositando a que constar registradas en este documento, tienen su origen y destino todos en unidades de  
medida: kilogramo, metros, litros, etc. y que los datos de identificación de la empresa, son correctos y veraces. Afirmo a la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2009.



SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : POLICENTRO [3858][134]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : GOMEZ E. ANDREA  
FECHA : 2009/04/22 17:42:44 [D]

ID Cliente: 0992419571001  
Cliente : PROMOLUCKY S.A.  
Valor : 712.86

4/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-ix>

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

Imprimir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419571001  
 RAZON SOCIAL: PROMOLUCKY 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 -----  | 0910634003          |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0924041940001       |
| 201   | RUC -----   | 0992419571001       |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | PROMOLUCKY S.A.     |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 120279              |
| 311   | Caja, bancos -----  | 60,850.84           |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 248,426.84          |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 4,177.63            |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 36,868.95           |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 17,164.34           |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 7,840.37            |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 1,034.23            |
|       | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----</b>   | <b>376,363.44</b>   |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 8,407.47            |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 27,915.00           |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 13,840.42           |
| 369   | <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS -----</b>  | <b>22,482.03</b>    |
| 399   | <b>TOTAL DEL ACTIVO -----</b>   | <b>398,845.49</b>   |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 108,668.84          |
| 418   | Préstamos de accionistas / Del exterior -----                               | 110,433.66          |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 55,494.31           |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 17,877.40           |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 13,124.76           |
| 428   | Provisiones -----   | 1,882.42            |
| 439   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE -----</b>   | <b>307,481.39</b>   |
| 499   | <b>TOTAL DEL PASIVO -----</b>   | <b>307,481.39</b>   |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 50,000.00           |
| 507   | Reserva legal -----   | 5,649.63            |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 15,132.16           |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 50,846.63           |
| 598   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO -----</b>  | <b>91,364.10</b>    |
| 599   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----</b>                                      | <b>398,845.49</b>   |
| 603   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,091,109.68        |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 1,722.39            |
| 699   | <b>TOTAL INGRESOS -----</b>   | <b>1,092,832.07</b> |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 43,443.32           |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 7,840.37            |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 308,789.54          |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 37,163.17           |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 33,190.71           |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 52,922.24           |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 9,378.58            |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 10,678.30           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419571001  
 RAZON SOCIAL: PROMOLUCKY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                    | 198,693.50           |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                  | 95,588.82            |
| 735   | Costo - Transporte -----  | 113,279.21           |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 8,618.75             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 14,607.76            |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 1,885.13             |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 33,184.05            |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 12,145.90            |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 9,311.97             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 28,289.07            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 897,291.02           |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 108,042.63           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 1,005,333.65         |
|       | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 87,498.42            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 13,124.76            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 12,268.05            |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----              | 15,132.16            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 71,309.59            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 71,309.59            |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 17,877.40            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 17,164.54            |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 712.86               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----  | 712.86               |
| 903   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 712.86               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 922   | SANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 712.86               |



Firma Representante Legal

C.I. 0910654003



Firma Contador (a)

C.I. 0924041340001

