

/22752

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 / Declaracion sin pago
0992452668001
870264140458
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA S.A.
2008
20/04/2009
12:10:51 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

29 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452668001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA SA

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 -----	0913420323
199	RUC CONTADOR -----	1102393962001
201	RUC -----	0992452668001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA CESAR BO
203	EXPEDIENTE -----	122732
311	Caja, bancos -----	13,423.00
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,432.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,732.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,030.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,660.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	28,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	102,000.00
345	Equipo de computación y software -----	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,719.58
349	Terrenos -----	9,900.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,180.42
373	Gastos de organización y constitución -----	633.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,890.00
378	Amortización acumulada -----	1,818.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,706.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,547.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,342.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	22,617.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	272.78
424	Participación trabajadora por pagar del ejercicio -----	192.33
428	Provisiones -----	1,049.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,473.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,237.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	91,237.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	133,731.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,900.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,900.00
507	Reserva legal -----	309.34
519	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,887.84
517	Utilidad del ejercicio -----	818.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,813.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,547.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	788,293.82
699	TOTAL INGRESOS -----	788,293.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,683.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	722,062.51
713	Inventario final de productos terminados -----	18,030.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

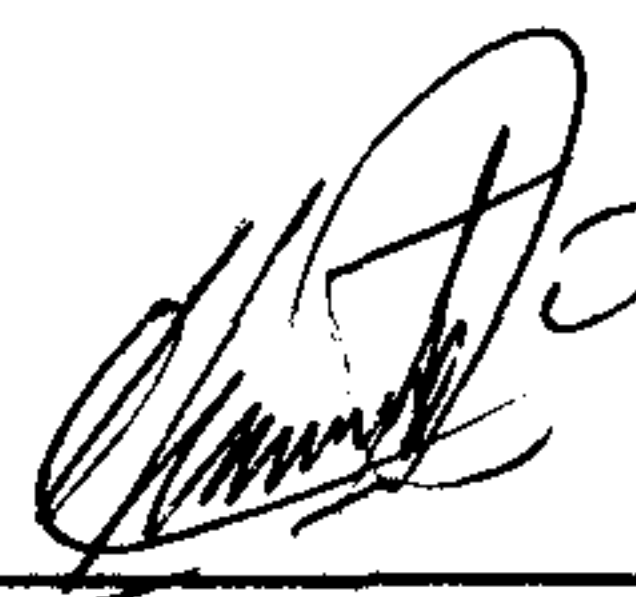
RUC: 0992452668001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CESAR BORJA DISTRIBORJA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,884.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	760.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,142.30
729	Costo - Combustibles -----	9,732.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,974.00
735	Costo - Transporte -----	12,460.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,218.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,673.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,090.00
785	Costo - Amortizaciones -----	752.50
787	Costo - Servicios públicos -----	2,625.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	784,117.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,893.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	787,010.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,283.67
811	15% Participación a trabajadores -----	192.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,091.12
842	Saldo utilidad gravable -----	1,091.12
849	Total impuesto causado -----	272.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,169.07
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,896.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0915420525



Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001

