

124285

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992473959001	
CEP#(Número de Serie)		870264243036	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SALAPISA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		03:22:27 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

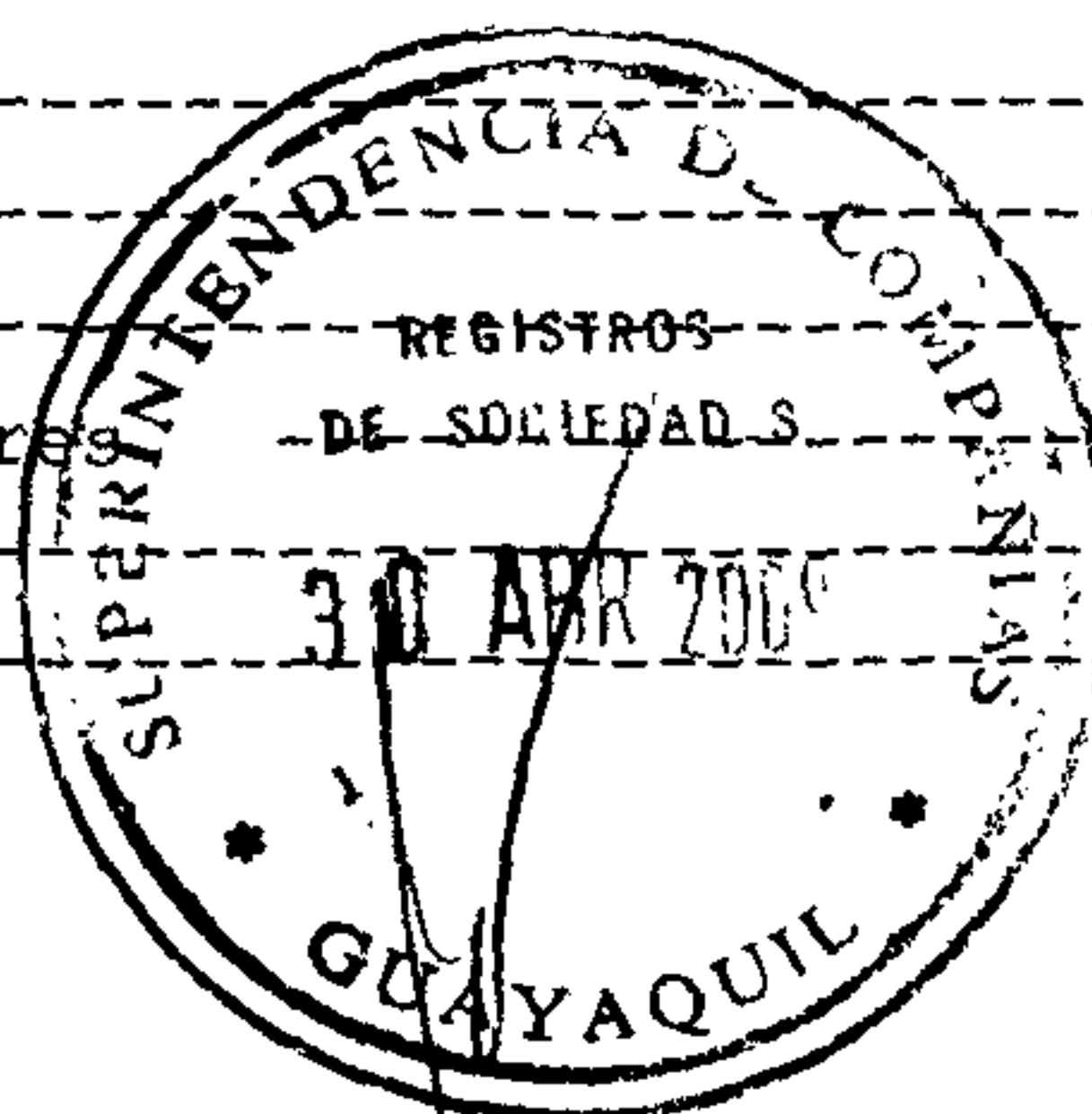
RUC: 0992473959001

RAZON SOCIAL: SALAPISA 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 -----	0904788049
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992473959001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SALAPISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124285
311	Caja, bancos -----	2,574.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	76,197.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,062.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	86,751.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	24,432.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	98,679.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,806.11
331	Activos pagados por anticipado -----	2,198.08
332	Otros activos corrientes -----	1,755.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	310,456.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	83,803.55
343	Muebles y enseres -----	896.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	102,359.22
345	Equipo de computación y software -----	2,128.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,234.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,636.74
349	Terrenos -----	1,520,644.08
350	Obras en proceso -----	67,950.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,761,379.27
377	Otros activos diferidos -----	1,168,355.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,168,355.41
392	Otros activos a largo plazo -----	2,657.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,657.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,242,849.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	4,213.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,779.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,736,428.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,784.38
428	Provisiones -----	22,794.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,783,000.45
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,474,960.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,474,960.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,257,960.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,621.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,592.22
519	Pérdida del ejercicio -----	42,124.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,242,849.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

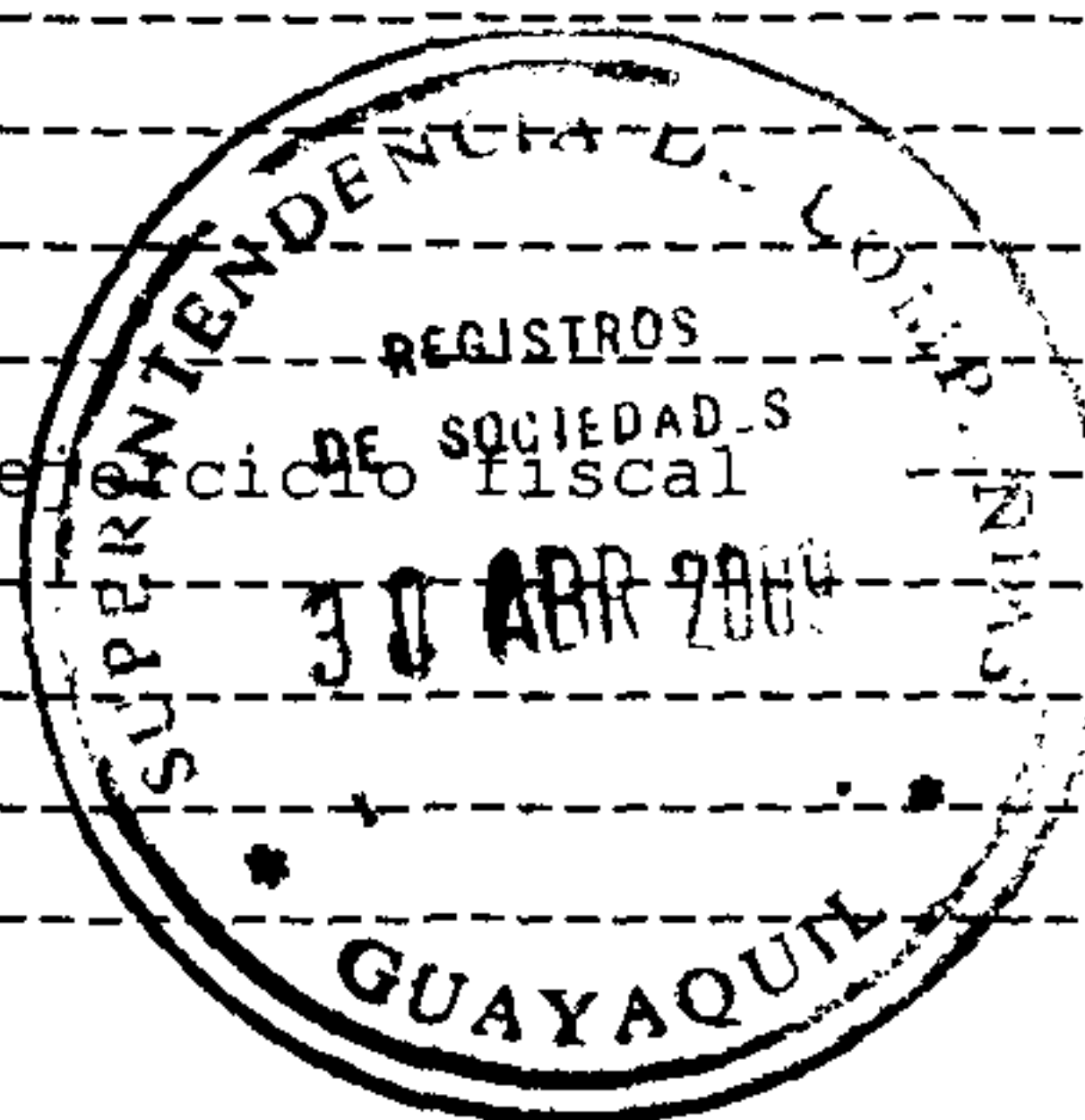
RUC: 0992473959001

RAZON SOCIAL: SALAPISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

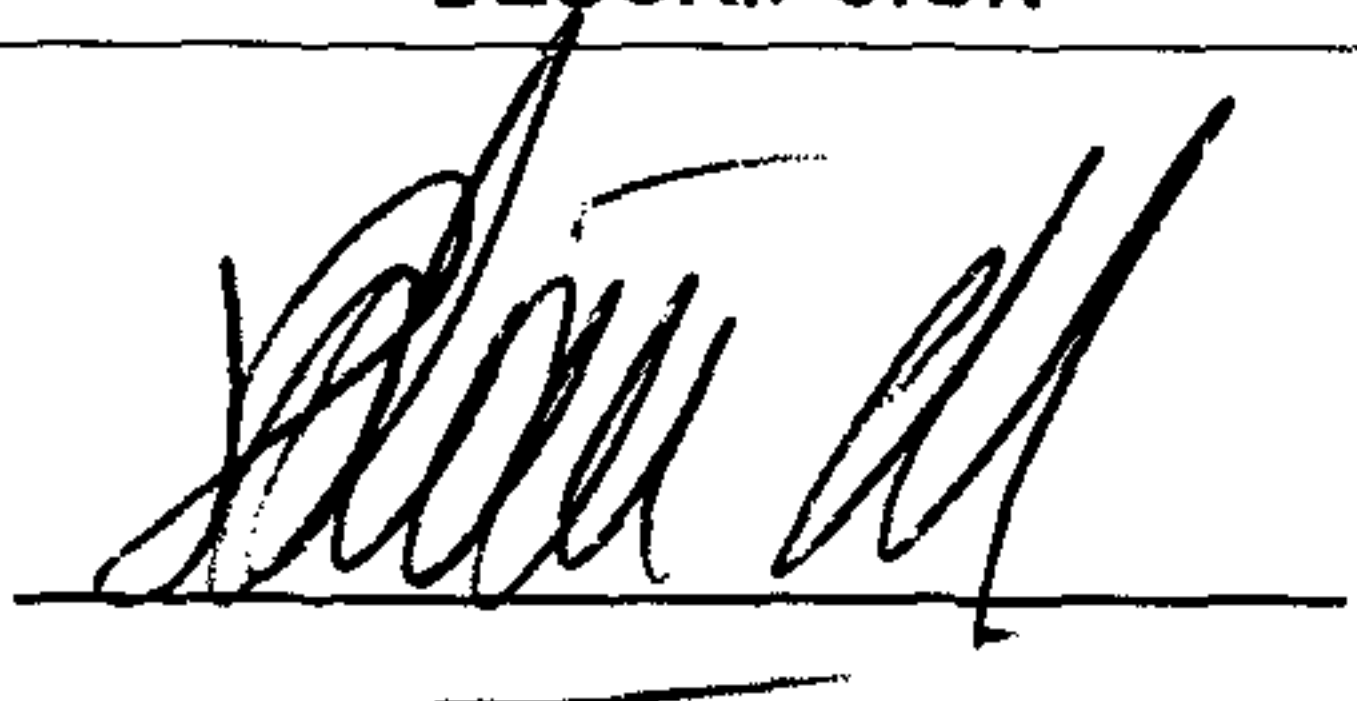
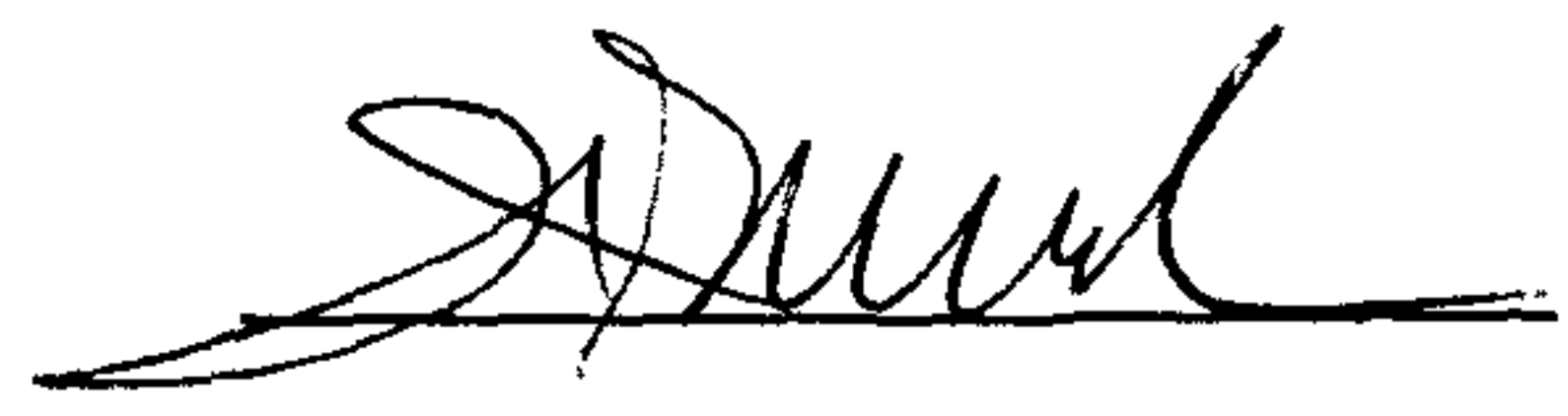
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,695.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,288,394.44
606	Otras rentas gravadas -----	56,539.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,359,629.08
706	Inventario inicial de materia prima -----	17,309.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	276,086.02
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	272,621.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	529.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	91,305.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,187.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,419.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	48.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,154.41
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	26,909.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	480.80
729	Costo - Combustibles -----	16,031.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,475.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	594.82
735	Costo - Transporte -----	80,074.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,432.80
770	Gasto - Otras pérdidas -----	17,176.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	937.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,118.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	44.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,480.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	775.04
785	Costo - Amortizaciones -----	303,654.95
787	Costo - Servicios públicos -----	4,209.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	188.03
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	219,957.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,552.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,362,533.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,220.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,401,753.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	42,124.57
814	Gastos no deducibles locales -----	17,176.98
839	PÉRDIDA -----	24,947.59
851	Anticipo pagado -----	9,838.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	968.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,806.11
879	Anticipo próximo año -----	20,054.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992473959001
RAZON SOCIAL: SALAPISA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0904788049	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0902188580001	

