

126168

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992499907001
870267600830
1021
Renta Sociedades
101

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

CRETAR S.A.
2008
05/05/2009
28/04/2009
08:56:24 PM
28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 99.77
\$ 1.15
\$ 2.99
\$ 103.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 103.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.91 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



99 10:44:57 05/06/2009 0 1 adelucan:
ON 3611 SRI IMPTD FISCALES DEL M-A
R.U.C/C.I. : 0992499907001
Razon social : CRETAR S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870267600830
Mtl: SRI - 10001-280-7257047
Efe: us\$103.91 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$103.91

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 05/05/2009

126168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

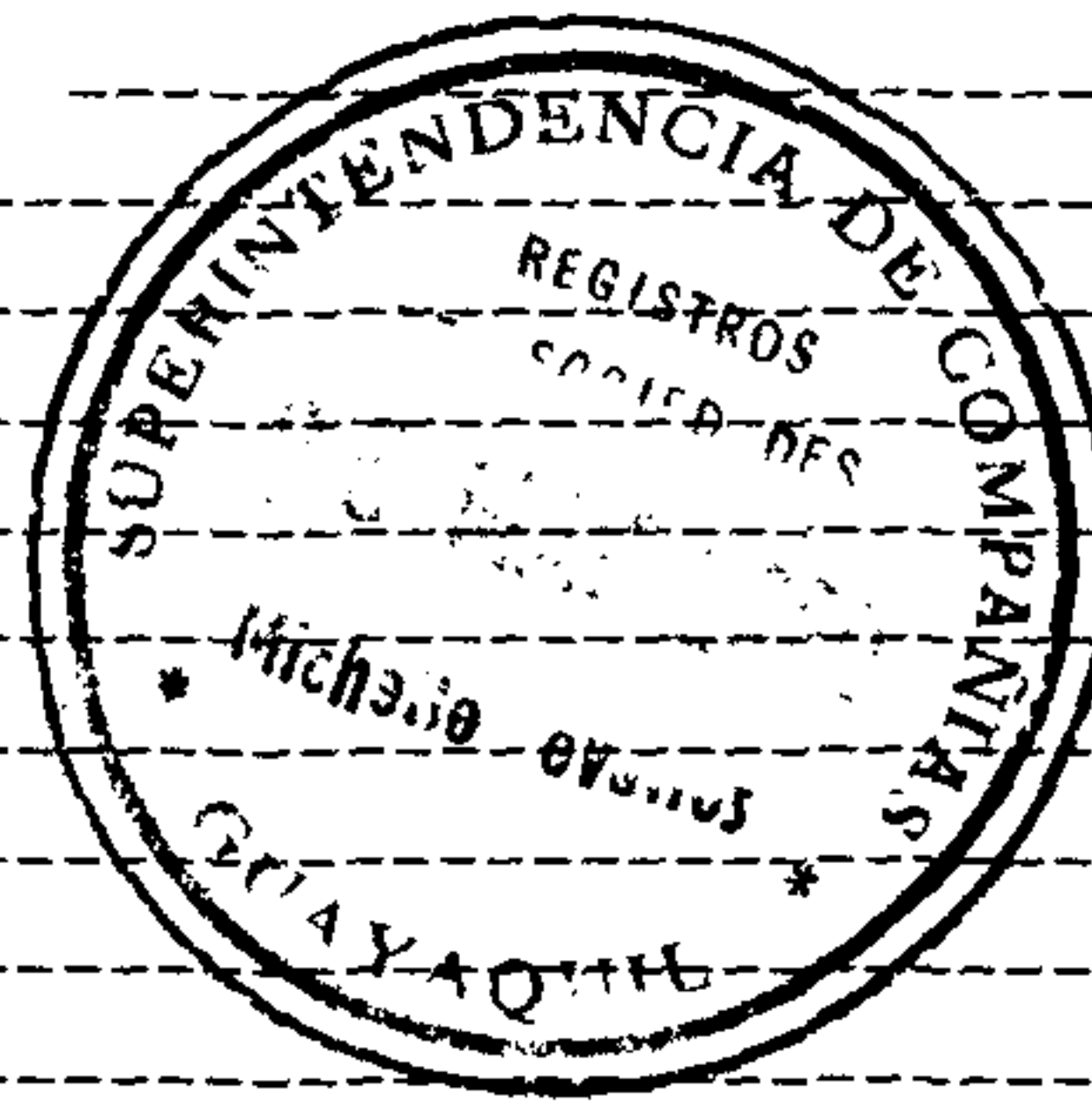
RUC: 0992499907001

RAZON SOCIAL: CRETAR 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 -----	0907745798
199	RUC CONTADOR -----	0908386634001
201	RUC -----	0992499907001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRETAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	126168
311	Caja, bancos -----	19,240.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,020.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,600.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	474.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,200.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,733.09
332	Otros activos corrientes -----	75,429.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,748.96
377	Otros activos diferidos -----	2,745.12
378	Amortización acumulada -----	1,143.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,601.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	146,350.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	293.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,713.11
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	43,356.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,632.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,468.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	86,464.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	86,464.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	664.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,981.67
517	Utilidad del ejercicio -----	52,439.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,885.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	146,350.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,526,169.21
606	Otras rentas gravadas -----	126.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,526,295.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,329,728.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,037.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,348.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	156.16
735	Costo - Transporte -----	34,523.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	271.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	481.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,143.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	25,132.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992499907001

RAZON SOCIAL: CRETAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

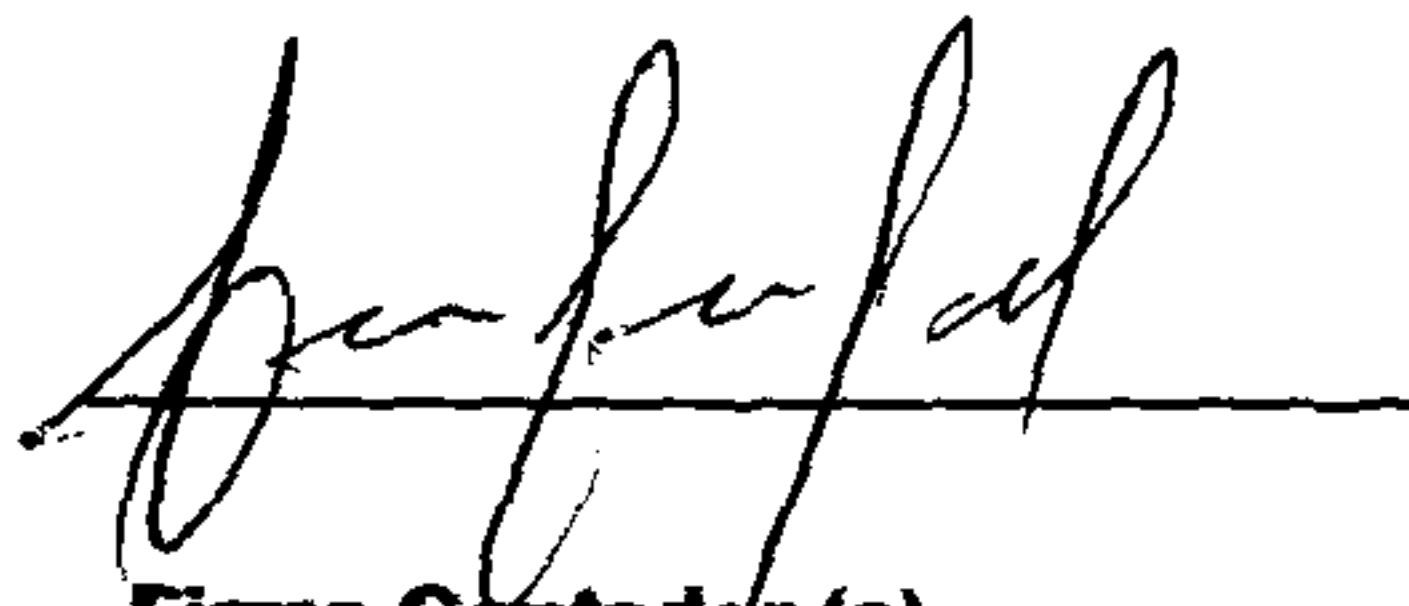
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,904.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,418,577.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	25,199.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,443,776.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	82,518.94
811	15% Participación a trabajadores -----	12,446.72
814	Gastos no deducibles locales -----	459.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	70,531.43
842	Saldo utilidad gravable -----	70,531.43
849	Total impuesto causado -----	17,632.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,533.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	99.77
879	Anticipo próximo año -----	8,816.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	99.77
903	INTERESES POR MORA -----	1.15
904	MULTAS -----	2.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	103.91
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	103.91



Firma Representante Legal

C.I. 0907745798



Firma Contador (a)

C.I. 0908386634001

