

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992510617001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORPRATT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17414552
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708034291
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
201	RUC -----	0992510617001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA PRATT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	126994
311	Caja, bancos -----	37,782.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	116,852.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	19.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	348.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,810.19
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,624.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,399.00
343	Muebles y enseres -----	2,500.00
345	Equipo de computación y software -----	910.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	855.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,554.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,953.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	88,585.63
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,354.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,884.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,447.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	98,271.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	74,414.02
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	74,414.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	172,685.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	381.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,033.49
517	Utilidad del ejercicio -----	14,652.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,267.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	195,953.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	425,426.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,307.38
699	TOTAL INGRESOS -----	427,733.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,042.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	314,504.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,624.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,490.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,437.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,776.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992510617001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORPRATT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	118.95
735	Costo - Transporte -----	28,584.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	53.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	532.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,850.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	75.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,707.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	379,507.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	25,242.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	404,749.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,984.51
811	15% Participación a trabajadores -----	3,447.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,536.83
842	Saldo utilidad gravable -----	19,536.83
849	Total impuesto causado -----	4,884.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,810.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	74.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	74.02
903	INTERESES POR MORA -----	0.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	74.87
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	74.87

Firma Representante Legal

C.I. 1708034291

Firma Contador (a)

C.I. 0908571805001



126994

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992510617001
CEP#(Número de Serie)	870268309580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORTPRATT
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Hora de Declaración	03:05:57 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74.02
Intereses por mora	\$ 0.85
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 74.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 74.87 , será debitado a partir del 08/05/2009 , de su cuenta 5055148 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.