

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 Débito
1790249646001
990263175628
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TEXTIL SAN PEDRO S.A.
2008
15/04/2009
06:40:54 PM
16/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

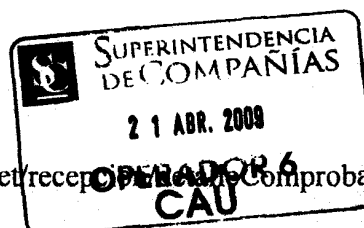
\$ 193,137.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 193,137.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 193,137.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 193,137.91 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 0501032-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion-comprobante....> 14/04/2009

12768

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

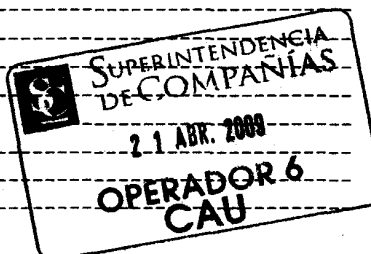
RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO 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 -----	1706554456
199	RUC CONTADOR -----	1702566421001
201	RUC -----	1790249646001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
311	Caja, bancos -----	1,065,479.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	994,531.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,028.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	63,000.00
325	Inventario de materia prima -----	179,372.15
326	Inventario de productos en proceso -----	564,348.45
327	Inventario de suministros y materiales -----	121,862.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	522,580.07
329	Mercaderías en tránsito -----	102,368.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,505,572.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,615,711.41
343	Muebles y enseres -----	114,126.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,677,688.18
345	Equipo de computación y software -----	126,178.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	76,175.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,168,650.38
349	Terrenos -----	305,729.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,746,958.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,252,530.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	99,743.05
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	11,923.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	529,201.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,556.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	70,003.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	252,788.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	193,137.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	156,916.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,318,271.56
456	Provisiones para jubilación patronal -----	639,580.06
457	Provisiones para desahucio -----	36,060.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	675,640.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,993,911.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600,000.00
507	Reserva legal -----	438,464.25
509	Otras reservas -----	1,100,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	508,300.55
517	Utilidad del ejercicio -----	611,854.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,258,618.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,252,530.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

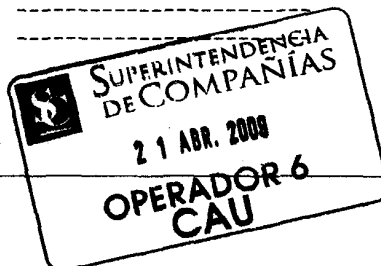
RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO 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% -----	5,113,516.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	118,729.38
603	Exportaciones netas -----	59,044.58
605	Rendimientos financieros -----	9,514.85
606	Otras rentas gravadas -----	953.04
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,000.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	7,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,308,758.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,733.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,139.78
706	Inventario inicial de materia prima -----	181,867.61
707	Compras netas locales de materia prima -----	224,353.58
708	Importaciones de materia prima -----	928,141.93
709	Inventario final de materia prima -----	179,372.15
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	524,216.91
711	Inventario final de productos en proceso -----	564,348.45
712	Inventario inicial productos terminados -----	557,498.64
713	Inventario final de productos terminados -----	519,440.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	384,239.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	207,764.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	76,992.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	249,481.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,509.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,025.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,669.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,309.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,000.84
729	Costo - Combustibles -----	158,611.54
730	Gasto - Combustibles -----	8,132.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,685.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	353,966.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	45,166.75
735	Costo - Transporte -----	4,410.00
736	Gasto - Transporte -----	12,301.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	83,170.38
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	181,973.15
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	10,092.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,019.18
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	36,477.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,234.94
770	Gasto - Otras pérdidas -----	20,251.14
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,319.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,390.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

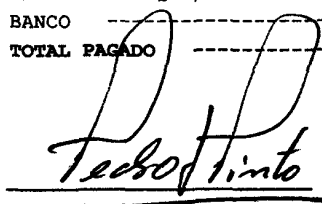
RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

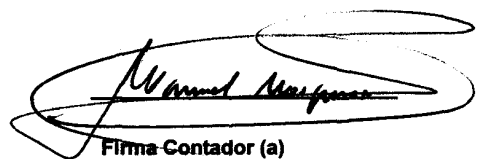
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,822.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	33,416.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22,438.03
780	IVA que se carga al gasto -----	467.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	222,542.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,671.02
787	Costo - Servicios públicos -----	254,447.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,860.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	270,042.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	98,973.04
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,223.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,033.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,132,866.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,129,778.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,262,644.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,046,113.16
811	15% Participación a trabajadores -----	156,916.97
814	Gastos no deducibles locales -----	220,172.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,109,368.25
842	Saldo utilidad gravable -----	1,109,368.25
849	Total impuesto causado -----	277,342.06
851	Anticipo pagado -----	26,041.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,162.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	193,137.91
879	Anticipo próximo año -----	80,508.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	193,137.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	193,137.91
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	193,137.91


 Firma Representante Legal

C.I. 1706554456


 Firma Contador (a)

C.I. 1702566421001

