

128176

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992530758001
870273251331
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RIOTZER S.A.
2008
27/05/2009
05:22:32 PM
20/04/2009
27/05/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992530758001

RAZON SOCIAL: RIOTZER S.A.

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 -----	17996793
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903955201
199	RUC CONTADOR -----	0923980189001
201	RUC -----	0992530758001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RIOTZER S.A.
311	Caja, bancos -----	43,167.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,463.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,902.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,788.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	225,441.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,763.34
343	Muebles y enseres -----	10,991.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,329.37
345	Equipo de computación y software -----	1,349.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,500.00
347	Otros activos fijos -----	2,252.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,920.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,501.36
373	Gastos de organización y constitución -----	350.00
377	Otros activos diferidos -----	430.66
378	Amortización acumulada -----	156.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	624.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,889.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	122,488.83
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	154,857.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,877.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,031.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	282,255.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	80,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	362,255.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	863.39
509	Otras reservas -----	431.70
517	Utilidad del ejercicio -----	7,338.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,633.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	390,889.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605,305.12
699	TOTAL INGRESOS -----	605,305.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,906.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	578,249.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	225,441.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,270.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992530758001

RAZON SOCIAL: RIOTZER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,735.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,257.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	288.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,405.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	553.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,537.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,763.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,920.95
786	Gasto - Amortizaciones -----	156.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	820.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,340.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	423,713.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	168,048.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	591,761.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,543.43
811	15% Participación a trabajadores -----	2,031.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,511.92
842	Saldo utilidad gravable -----	11,511.92
849	Total impuesto causado -----	2,877.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,788.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,910.95
890	PAGO PREVIO -----	605.31
899	Detalle pago previo - Multa -----	605.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903955201

Firma Contador (a)

C.I. 0923980189001

