SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

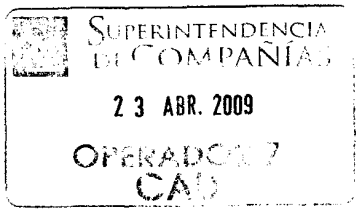
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791891325001
CEP#(Número de Serie)	870262277270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GEREST CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:23:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,544.49
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,544.49

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,544.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,544.49 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3388793304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



150187

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791891325001
RAZON SOCIAL: GEREST CIA LTDA
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	1704201639
199	RUC CONTADOR	1714728647001
201	RUC	1791891325001
202	RAZÓN SOCIAL	GEREST CIA LTDA
311	Caja, bancos	87,217.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,819.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,499.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,808.79
325	Inventario de materia prima	155,337.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	264,682.13
343	Muebles y enseres	3,022.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	4,763.57
345	Equipo de computación y software	10,749.04
347	Otros activos fijos	27,390.35
348	Depreciación acumulada activo fijo	3,175.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	42,749.21
377	Otros activos diferidos	37,045.21
378	Amortización acumulada	122.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,922.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	344,353.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	130,304.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	44,670.35
417	Préstamos de accionistas / Locales	130,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	125.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	305,099.73
499	TOTAL DEL PASIVO	305,099.73
501	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,291.70
517	Utilidad del ejercicio	36,962.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	39,254.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344,353.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,539,211.61
605	Rendimientos financieros	482.44
606	Otras rentas gravadas	4,796.83
699	TOTAL INGRESOS	1,544,490.88
707	Compras netas locales de materia prima	1,158,231.20
709	Inventario final de materia prima	155,337.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	96,311.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	65,381.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,368.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	77,257.39
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	69,034.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	61,832.49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791891325001
RAZON SOCIAL: GEREST CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles	54,121.89
732	Gasto - Promoción y publicidad	5,038.97
734	Gasto - Suministros y materiales	8,422.19
736	Gasto - Transporte	16,928.43
750	Gasto - Comisiones locales	8,974.36
770	Gasto - Otras pérdidas	31.51
775	Gasto - Gastos de gestión	3,962.39
776	Impuestos, contribuciones y otros	712.50
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	767.68
786	Gasto - Amortizaciones	122.74
788	Gasto - Servicios públicos	20,545.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,584.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes	235.75
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	26,055.23
797	SUBTOTAL COSTO	1,243,990.11
798	SUBTOTAL GASTO	263,538.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,507,528.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	36,962.39
811	15% Participación a trabajadores	5,544.35
814	Gastos no deducibles locales	4,819.89
829	UTILIDAD GRAVABLE	36,237.93
842	Saldo utilidad gravable	36,237.93
849	Total impuesto causado	9,059.48
851	Anticipo pagado	706.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,808.79
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,544.49
879	Anticipo próximo año	3,809.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,544.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,544.49
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**1,544.49**

Firma Representante Legal

C.I. 1704201639

Firma Contador (a)

C.I. 1714728647001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU