

152357

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791958985001
CEP#(Número de Serie)	8702626231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRION DISEÑO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	12:19:49 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

152357

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

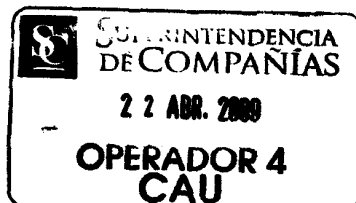
RUC: 1791958985001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRION DISEÑO CIA. L

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 -----	1702802362
199	RUC CONTADOR -----	1709897191001
201	RUC -----	1791958985001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE DISEÑO Y M
311	Caja, bancos -----	43,278.39
312	Inversiones corrientes -----	1,081.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,442.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,274.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,000.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,499.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,931.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	36,946.59
329	Mercaderías en tránsito -----	19,157.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,611.98
343	Muebles y enseres -----	7,100.72
345	Equipo de computación y software -----	4,260.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,783.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,577.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,189.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	48,361.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,274.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,612.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,883.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,182.43
428	Provisiones -----	713.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	139,027.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	139,027.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,773.80
507	Reserva legal -----	910.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58.58
517	Utilidad del ejercicio -----	11,619.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,162.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,189.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	553,253.03
605	Rendimientos financieros -----	154.21
606	Otras rentas gravadas -----	1,519.17
699	TOTAL INGRESOS -----	554,926.41
712	Inventario inicial productos terminados -----	400,592.53
713	Inventario final de productos terminados -----	36,946.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,724.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,163.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	589.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791958985001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRION DISEÑO CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	667.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,991.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,581.94
736	Gasto - Transporte -----	8,187.27
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	7,674.87
749	Costo - Comisiones locales -----	22,576.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,765.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,081.72
770	Gasto - Otras pérdidas -----	595.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,758.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,130.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,779.37
780	IVA que se carga al gasto -----	35.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,639.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,713.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	96,193.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,207.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	386,222.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,481.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	535,703.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,222.74
811	15% Participación a trabajadores -----	2,883.41
814	Gastos no deducibles locales -----	93.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,433.14
842	Saldo utilidad gravable -----	16,433.14
849	Total impuesto causado -----	4,108.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,038.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,930.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702802362

Firma Contador (a)

C.I. 1709897191001

