

153522

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791987756001
870262256764
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CERAMICCENTER CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
03:56:41 PM
20/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

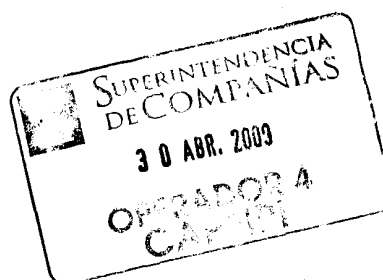
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 1791987756001

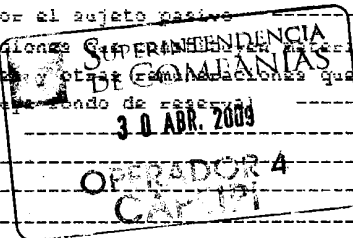
RAZON SOCIAL: CERAMIC CENTER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

153522

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707816032
199	RUC CONTADOR -----	1714294210001
201	RUC -----	1791987756001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERAMIC CENTER CIA LTD
311	Caja, bancos -----	43,003.42
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	8,717.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,626.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,479.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	133,836.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,683.09
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,290.90
343	Equipo de computación y software -----	3,190.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	31,743.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,136.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	68,089.10
373	Gastos de organización y constitución -----	888.36
378	Amortización acumulada -----	710.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	177.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	284,949.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	206,382.32
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	31,606.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	238,189.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	238,189.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	806.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,944.49
517	Utilidad del ejercicio -----	10,009.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,760.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	284,949.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,111,393.70
606	Otras ventas gravadas -----	281.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,111,677.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	97,219.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	729,718.31
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	339,373.24
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,336.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones Superintendencia	13,921.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,131.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluyendo fondo de reserva)	1,691.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,991.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	162.74
730	Gasto - Combustibles	218.28
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,324.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987756001

RAZON SOCIAL: CERAMIC CENTER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,963.81
735	Gasto - Transporte -----	19,983.81
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,713.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,098.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	103.37
780	IVA que se carga al gasto -----	300.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,233.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	177.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	774.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,919.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,030,933.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	70,911.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,101,867.64
801	UTILIDAD DEL SUBSERVICIO -----	10,009.93
811	1% Participación a trabajadores -----	1,501.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,508.46
842	Saldo utilidad gravable -----	8,508.46
849	Total impuesto causado -----	2,127.11
851	Anticipo pagado -----	3,507.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,380.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707816052

Firma Contador (a)

C.I. 1714294210001

