

153833

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

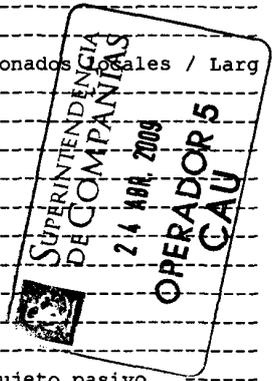
RUC: 1791995112001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SKS FARMS 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 -----	0102288149
199	RUC CONTADOR -----	1203982804001
201	RUC -----	1791995112001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTOS SKS FARMS CI
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,761.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	115,171.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,559.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,707.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	49.38
325	Inventario de materia prima -----	1,529.21
326	Inventario de productos en proceso -----	1,274.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,293.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,347.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,515.00
345	Equipo de computación y software -----	1,950.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	897.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,567.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,914.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	58,657.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,431.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,661.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,996.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,745.96
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	61,784.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	61,784.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	147,530.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	849.20
517	Utilidad del ejercicio -----	16,134.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,383.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,914.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,099.62
603	Exportaciones netas -----	368,255.46
699	TOTAL INGRESOS -----	373,355.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	99,464.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	165,031.67
709	Inventario final de materia prima -----	1,529.21
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,274.34
713	Inventario final de productos terminados -----	2,293.81
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,095.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,269.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,347.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	667.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

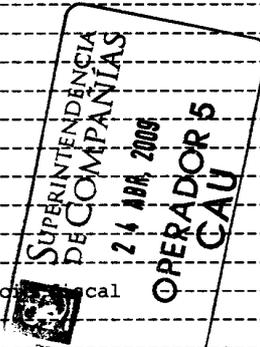
RUC: 1791995112001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SKS FARMS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,480.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,354.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,441.11
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,638.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,630.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,320.46
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,258.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,435.56
735	Costo - Transporte -----	2,435.56
736	Gasto - Transporte -----	478.05
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	652.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	600.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	850.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	211.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	128.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,498.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,630.00
780	IVA que se carga al gasto -----	81.72
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	247.74
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	649.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,665.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,244.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	285,550.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,163.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	346,713.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	26,641.51
811	15% Participación a trabajadores -----	3,996.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,645.28
842	Saldo utilidad gravable -----	22,645.28
849	Total impuesto causado -----	5,661.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,611.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,611.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,611.94
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>5,611.94</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791995112001  
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SKS FARMS CIA. LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

Karla Barboza  
C.I. 0102288149  
c.i. 1706916267



Firma Contador (a)

C.I. 1203982804001



153833

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791995112001	
CEP#(Número de Serie)		870265191995	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
-----			
Razón Social		PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		10:11:13 AM	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2009	
-----			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,611.94	
Intereses por mora		\$ 64.82	
Multas		\$ 169.84	
Total a Pagar		\$ 5,846.60	
-----			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,846.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
-----			
Le recordamos que el valor de US \$ 5,846.60 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009			

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos  
 Autoriz. SRI: 292304200925655273  
 RUC.....: 1791995112001  
 CEP.....: 870265191995  
 Razón Social: PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTD  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 5,846.60  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0295328208  
 Oficina.....: AG. EL GIRON  
 Cajero.....: CMO02502  
 Caj.Ps.....: EACURIO  
 Fecha.....: 2009-04-23 14:06:28  
 Control.....: Sec-259 Corriente, En Línea



Cliente