

154118

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792000610001
870262442762
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PRODEIMA CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
09:24:07 PM
13/04/2009
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

154118

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

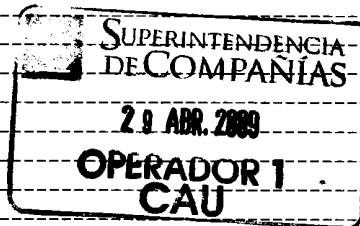
RUC: 1792000610001

RAZON SOCIAL: PRODEIMA 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 -----	1704621257
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
201	RUC -----	1792000610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODEIMA CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	4,017.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,460.04
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,831.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,243.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,644.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	82,054.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,251.14
343	Muebles y enseres -----	1,435.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,919.55
345	Equipo de computación y software -----	2,309.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,871.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,792.04
373	Gastos de organización y constitución -----	943.28
378	Amortización acumulada -----	377.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	565.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,609.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,415.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,195.77
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	35,744.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	65,730.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	23,111.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	59,581.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	82,693.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	148,423.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	21.53
509	Otras reservas -----	43.06
517	Utilidad del ejercicio -----	2,121.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,185.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	200,609.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,992.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	400.00
606	Otras rentas gravadas -----	3,069.44
699	TOTAL INGRESOS -----	249,461.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,098.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,570.28
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,728.39
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,364.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

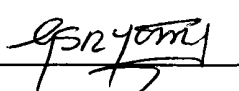
RUC: 1792000610001

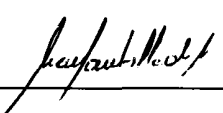
RAZON SOCIAL: PRODEIMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,054.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,579.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	544.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,751.21
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,976.31
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,609.71
731	Costo - Promoción y publicidad -----	912.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,122.98
749	Costo - Comisiones locales -----	4,343.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	551.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,765.63
777	Costo - Gastos de viaje -----	122.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,691.27
787	Costo - Servicios públicos -----	2,254.14
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	56,435.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	240,836.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,129.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	246,966.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,495.30
811	15% Participación a trabajadores -----	374.30
814	Gastos no deducibles locales -----	1,449.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,570.78
842	Saldo utilidad gravable -----	3,570.78
849	Total impuesto causado -----	892.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,644.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,751.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 G. SUSANA MANTILLA ESTRELLA
 C.I. 1704621257


 Firma Contador (a)
 ELENIS MANTILLA ESTRELLA
 C.I. 1703963924001

