

155621

**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
1792033764001
870264135533
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
11:59:22 AM
20/04/2009
20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

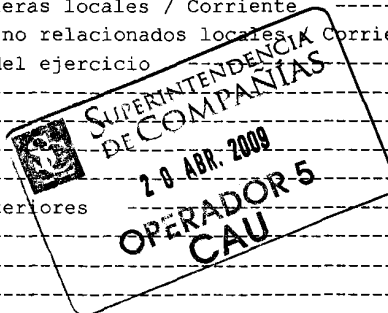
RUC: 1792033764001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1709438582
199	RUC CONTADOR -----	1709168270001
201	RUC -----	1792033764001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTOS GUADALUPE PR
203	EXPEDIENTE -----	155621
311	Caja, bancos -----	66.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	35,625.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	411.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,760.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,040.77
343	Muebles y enseres -----	12,123.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	45,220.76
345	Equipo de computación y software -----	1,937.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,542.92
347	Otros activos fijos -----	33,806.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,788.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	131,843.00
377	Otros activos diferidos -----	10,411.20
378	Amortización acumulada -----	5,205.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,205.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,089.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	128,739.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	817.35
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	15,471.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,121.67
428	Provisiones -----	9,867.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,017.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	156,017.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,904.33
517	Utilidad del ejercicio -----	4,767.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,071.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	179,089.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,569.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	631,272.99
605	Rendimientos financieros -----	3.78
606	Otras rentas gravadas -----	1,827.38
699	TOTAL INGRESOS -----	635,673.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,200.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	270,541.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	115,585.18
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,382.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

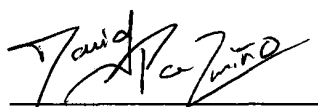
RUC: 1792033764001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.

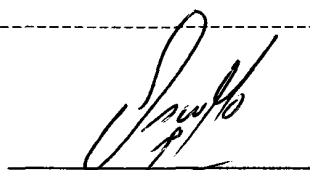
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,944.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,973.45
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	60,283.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,637.91
730	Gasto - Combustibles -----	16,351.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	29,697.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,894.31
736	Gasto - Transporte -----	8,250.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	782.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,225.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,724.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	394.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	300.00
779	IVA que se carga al costo -----	17,547.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,147.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,400.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,005.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,926.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	544,582.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	83,613.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	628,195.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,477.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,121.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,356.10
842	Saldo utilidad gravable -----	6,356.10
849	Total impuesto causado -----	1,589.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,959.85
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,389.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,760.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
DAVID PAZMINO
 C.I. 1709438582



Firma Contador (a)
OSCAR HOLIPA
 C.I. 1709168270001

