

156018

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

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

Red bancaria
1792042038001
870263757568
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FIZAMAA CIA. LTDA.
2008
17/04/2009
14/04/2009
02:54:10 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,793.12
\$ 55.36
\$ 0.00
\$ 4,848.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,848.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,848.48 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES**8840317****servipagos**

Facilmente

EXCERSA

SRI PREREALIZADA
OFICINA : EL BATAN [4751][209]

FECHA : 2009/04/17 17:24:16 [D]

Operación : 1792042038001 870263757568
RUC : 1792042038001
CEP : 870263757568
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331704200925497755
Razon Soci: FIZAMAA CIA. LTDA.
Total Pago: 4,848.48
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 4,848.48

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la estirpe, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

OPERADOR 1

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

04 MAYO 2009

OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792042038001

RAZON SOCIAL: FIZAMAQ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17428549
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706847280
199	RUC CONTADOR -----	1707320089001
201	RUC -----	1792042038001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIZAMAQ CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	156018
311	Caja, bancos -----	162,227.83
312	Inversiones corrientes -----	300,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,098.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,050.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,574.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	236,350.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	45,030.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	390,456.76
329	Mercaderías en tránsito -----	1,514.63
331	Activos pagados por anticipado -----	28,909.92
332	Otros activos corrientes -----	1,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,225,764.83
343	Muebles y enseres -----	5,060.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,314.97
345	Equipo de computación y software -----	7,490.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	80,670.64
347	Otros activos fijos -----	87.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,247.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	88,376.63
373	Gastos de organización y constitución -----	460.31
378	Amortización acumulada -----	230.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	230.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,314,371.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	83,088.30
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	446,406.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,045.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	49,823.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,872.13
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,957.58
428	Provisiones -----	22,571.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	664,764.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	86,012.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	86,012.20
479	Pasivos diferidos -----	29,014.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	779,790.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2009

OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792042038001

RAZON SOCIAL: FIZAMAQ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	359,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	765.32
517	Utilidad del ejercicio -----	173,815.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	534,580.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,314,371.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	669,619.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,704,210.13
605	Rendimientos financieros -----	394.46
606	Otras rentas gravadas -----	220,334.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,594,558.55
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,357,855.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	390,456.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	41,379.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,534.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,377.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,717.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,426.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	59,588.59
730	Gasto - Combustibles -----	5,463.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,952.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,083.84
736	Gasto - Transporte -----	11,805.28
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,574.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,819.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,664.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,399.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,636.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,247.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	230.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,249.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	66,861.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,967,398.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	368,012.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,335,411.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	259,147.51
811	15% Participación a trabajadores -----	38,872.13
814	Gastos no deducibles locales -----	43,791.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	264,066.52
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	161,929.08
842	Saldo utilidad gravable -----	102,137.44
849	Total impuesto causado -----	49,823.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,030.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,793.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,793.12

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

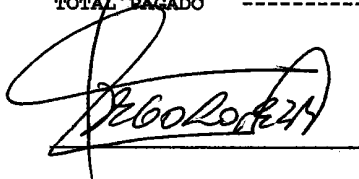
04 MAYO 2008

OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

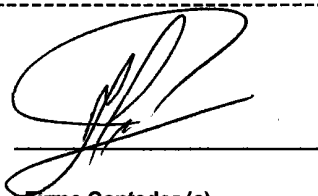
RUC: 1792042038001
 RAZON SOCIAL: FIZAMAQ CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERESES POR MORA -----	55.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,848.48
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,848.48



Firma Representante Legal

C.I. 1706847280



Firma Contador (a)

C.I. 1707320089001

