

Exp 156020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041805001

RAZON SOCIAL: CEMACOPLES 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 -----	1705917456
199	RUC CONTADOR -----	1712035284001
201	RUC -----	1792041805001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEMACOPLES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	156020
311	Caja, bancos -----	50.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,279.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	280.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	39,412.63
332	Otros activos corrientes -----	81.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,113.60
343	Muebles y enseres -----	2,366.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,543.84
345	Equipo de computación y software -----	3,540.00
347	Otros activos fijos -----	1,635.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,166.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,918.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,032.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	46,169.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,821.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,428.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,511.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,931.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	51,931.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,730.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,789.51
517	Utilidad del ejercicio -----	5,781.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,101.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,032.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,071.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,937.56
699	TOTAL INGRESOS -----	159,008.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,306.95
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,951.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,412.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,760.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,691.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,781.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	90.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,895.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	585.20

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041805001

RAZON SOCIAL: CEMACOPLES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,202.43
736	Gasto - Transporte -----	5,433.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	336.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	628.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	280.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,067.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,241.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,093.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	106,845.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,086.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,932.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,076.60
811	15% Participación a trabajadores -----	1,511.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,565.11
842	Saldo utilidad gravable -----	8,565.11
849	Total impuesto causado -----	2,141.28
851	Anticipo pagado -----	653.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,496.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705917456

Firma Contador (a)

C.I. 1712035284001



SR/**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
1792041805001
870266448901
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
05:53:07 PM
28/04/2009
28/04/2009

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

