

156077

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792043662001
CEP#(Número de Serie)	870264142811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOCALZA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:17:07 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	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

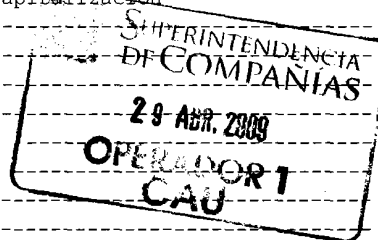
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043662001
 RAZON SOCIAL: TECNOCALZA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

156077

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001615036
199	RUC CONTADOR -----	1703642213001
201	RUC -----	1792043662001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TECNOCALZA S.A
203	EXPEDIENTE -----	156077
311	Caja, bancos -----	69,298.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	125,543.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,127.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,959.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,050.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,497.27
325	Inventario de materia prima -----	79,142.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,698.36
343	Muebles y enseres -----	9,579.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	87,561.99
345	Equipo de computación y software -----	5,508.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,044.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,927.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	116,766.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,464.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,775.56
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	10,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	76,213.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,294.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,569.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,519.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	197,372.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	197,372.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	34,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	195,971.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,587.71
517	Utilidad del ejercicio -----	10,708.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,092.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	404,464.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,187.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	62,832.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,373.38
699	TOTAL INGRESOS -----	623,393.67
706	Inventario inicial de materia prima -----	100,960.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	153,392.67
708	Importaciones de materia prima -----	94,166.90
709	Inventario final de materia prima -----	79,142.07
712	Inventario inicial productos terminados -----	458.00



25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

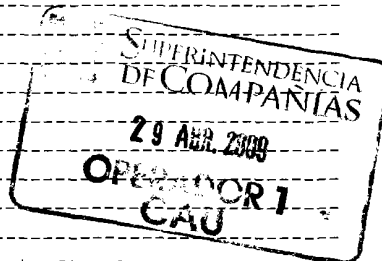
RUC: 1792043662001

RAZON SOCIAL: TECNOCALZA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,220.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,174.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,990.84
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,582.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,869.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,058.29
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,490.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,490.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	246.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,285.52
730	Gasto - Combustibles -----	69.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,915.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,221.83
735	Costo - Transporte -----	395.93
736	Gasto - Transporte -----	7,097.16
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,959.99
749	Costo - Comisiones locales -----	3,126.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,813.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,817.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,171.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,033.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,114.96
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	9,666.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	392.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,080.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	834.60
787	Costo - Servicios públicos -----	2,318.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,539.55
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	70,215.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,698.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,068.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	432,269.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	174,326.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	606,596.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,797.39
811	15% Participación a trabajadores -----	2,519.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,277.78
842	Saldo utilidad gravable -----	14,277.78
849	Total impuesto causado -----	3,569.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,012.37
855	Crédito tributario de años anteriores -----	6,484.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,442.92
879	Anticipo próximo año -----	726.44

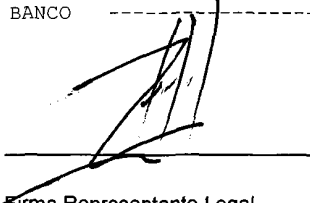
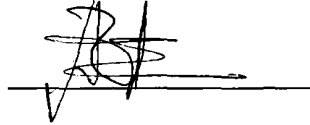


Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043662001
 RAZON SOCIAL: TECNOCALZA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1001615036	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1703642213001	

