

158.021

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 1792090679001 870274214833 1021 Renta Sociedades 101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPAÑIA MERCANTIL OVA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/06/2009	
Hora de Declaración		11:33:46 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		02/06/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 42.11	
Intereses por mora		\$ 0.49	
Multas		\$ 1.26	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 43.86</b>	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 43.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 43.86 , será debitado a partir del 02/06/2009 , de su cuenta 02052018292 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,696	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,178.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	303.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,426.8	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,442.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,514.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		43,442.12	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	5,239.27
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	2,159.82					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			3,449.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,662.03
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Provisiones para saneamiento	437	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	2,159.82			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	1,212.91
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	4,674.33			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,212.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	Total impuesto causado	849	303.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	261.12
Otras reservas	509	9,388.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	317.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,449.12	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	42.11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6,021.67	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	10,696	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	42.11
Interés por mora	903	0.49
Multas	904	1.26
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	43.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	43.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Resolución No. 916	Resolución No. 918		
Valor USD 917	Valor USD 919		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712487048 RUC CONTADOR 199 0401084769001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870274214833  
 Fecha Recaudación: 02/06/2009

Imprimir Cerrar

*Alfredo*

*Rene Rasso  
 CPA 27633*