

158025

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

1792087511001

870260954934

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

07/04/2009

Fecha de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

11:55:54 AM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 3,940.11

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 3,940.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,940.11

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,940.11 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



158025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792087511001
 RAZON SOCIAL: SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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	0501972921
199	RUC CONTADOR	0905810214001
201	RUC	1792087511001
202	RAZÓN SOCIAL	SIEMBRA Y PRODUCCION D
311	Caja, bancos	55,440.47
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,215.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	22,918.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	7,260.41
325	Inventario de materia prima	62,948.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	4,857.72
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,143.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,783.98
343	Muebles y enseres	1,373.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	117,773.44
345	Equipo de computación y software	1,359.02
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,767.19
349	Terrenos	2,000.00
350	Obras en proceso	37,134.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	151,873.13
373	Gastos de organización y constitución	6,100.99
378	Amortización acumulada	986.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,114.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	316,772.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	111,589.16
417	Préstamos de accionistas / Locales	25,925.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,514.52
499	TOTAL DEL PASIVO	137,514.52
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	126,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	150.32
517	Utilidad del ejercicio	53,007.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	179,257.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316,772.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	635,670.00
606	Otras rentas gravadas	8,239.68
612	Otras rentas exentas	128.88
699	TOTAL INGRESOS	644,038.56
706	Inventario inicial de materia prima	9,583.80
707	Compras netas locales de materia prima	362,306.47
709	Inventario final de materia prima	62,948.18
713	Inventario final de productos terminados	4,857.72
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,636.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,075.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792087511001
 RAZON SOCIAL: SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,816.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,136.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,340.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,405.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,116.09
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,725.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	322.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	20,761.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,502.34
735	Costo - Transporte -----	93,048.65
736	Gasto - Transporte -----	3,548.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	116.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,941.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	496.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	986.10
787	Costo - Servicios públicos -----	7,939.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,253.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	24,272.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,504.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	547,565.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	43,464.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	591,030.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,007.80
811	15% Participación a trabajadores -----	7,951.17
813	100% Otras rentas exentas -----	128.88
814	Gastos no deducibles locales -----	24.66
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	150.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,802.09
842	Saldo utilidad gravable -----	44,802.09
849	Total impuesto causado -----	11,200.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,260.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,940.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,940.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,940.11
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,940.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792087511001
RAZON SOCIAL: SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA. LTDA.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0501972921	C.I. 0905810214001	

