

158149



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792090482001
CEP#(Número de Serie)	990352916318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEDERICK STORE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	10:49:16 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,187.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 4,187.25</b>

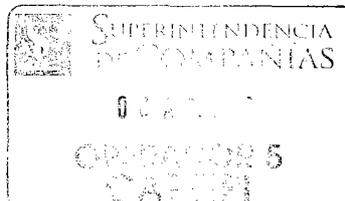
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,187.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,187.25

Le recordamos que el valor de US \$ 4,187.25 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 5815363 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

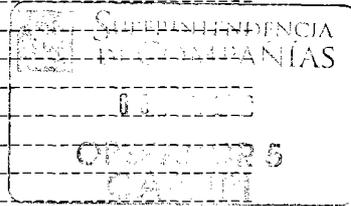
RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709887069
199	RUC CONTADOR -----	1716002744001
201	RUC -----	1792090482001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FEDERICK STORE CIA LTD
311	Caja, bancos -----	181,930.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	142,290.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,196.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	94,780.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,817.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	50,150.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,773.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	285,225.49
343	Muebles y enseres -----	9,786.76
345	Equipo de computación y software -----	25,854.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	49,098.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,280.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	347,684.30
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	299,882.70
373	Gastos de organización y constitución -----	450.00
377	Otros activos diferidos -----	3,449.30
378	Amortización acumulada -----	36,537.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	267,244.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,105,701.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	591,239.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	208,601.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	83,068.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,004.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,742.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	930,655.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	930,655.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,320.89
517	Utilidad del ejercicio -----	83,725.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,046.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,105,701.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,313,961.68
605	Rendimientos financieros -----	240.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,314,202.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,451.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,413,476.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,150.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,905.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,716.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

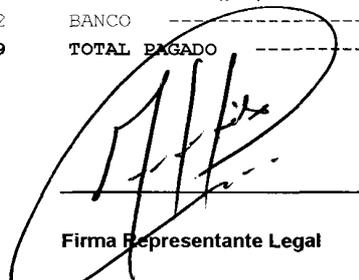
RUC: 1792090482001

RAZON SOCIAL: FEDERICK STORE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,885.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,609.63
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	300,653.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	94,020.82
730	Gasto - Combustibles -----	240.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,131.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	61,818.46
736	Gasto - Transporte -----	389.35
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,322.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	89,746.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,280.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,156.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,804.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,116.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	596.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,572.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,450.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,565.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,827.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,400,777.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	781,808.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,182,585.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	131,616.75
811	15% Participación a trabajadores -----	19,742.51
814	Gastos no deducibles locales -----	144.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	112,018.47
842	Saldo utilidad gravable -----	112,018.47
849	Total impuesto causado -----	28,004.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,817.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,187.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,187.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,187.25
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>4,187.25</b>

  
**Firma Representante Legal**  
 C.I. 1709887069

  
**Firma Contador (a)**  
 C.I. 1716002744001

