

Exp 10012

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790408523001

RAZON SOCIAL: PUDELECO EDITORES S.A

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 -----	1704038304
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1790408523001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUDELECO EDITORES S.A
311	Caja, bancos -----	17,921.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	241,327.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	169,022.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,619.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,868.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	101,503.38
332	Otros activos corrientes -----	673.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	542,697.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	63,080.94
343	Muebles y enseres -----	51,859.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,457.47
345	Equipo de computación y software -----	130,820.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,119.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	252,298.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,039.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	616,737.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,723.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,793.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,381.31
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	112,058.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,963.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,620.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	222,543.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	428,083.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	428,083.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	2,322.93
509	Otras reservas -----	45,907.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,630.13
517	Utilidad del ejercicio -----	21,793.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,653.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	616,737.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,221.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	833,662.78
606	Otras rentas gravadas -----	366.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,070,250.47
707	Compras netas locales de materia prima -----	76,679.38
712	Inventario inicial productos terminados -----	121,260.47
713	Inventario final de productos terminados -----	101,503.38



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790408523001

RAZON SOCIAL: PUDELECO EDITORES 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	88,546.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	71,144.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,968.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	147,046.69
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,966.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,197.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,578.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	31,527.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,780.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,871.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,421.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,473.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,408.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	30,000.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	18,864.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,999.72
775	Gasto - Gastos de gestión -----	628.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,337.38
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,189.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,984.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,018.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	162,853.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	161,630.35
794	Baja de inventario (informativo) -----	18,864.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	430,214.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	604,658.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,034,873.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,377.26
811	15% Participación a trabajadores -----	5,620.99
814	Gastos no deducibles locales -----	2,095.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,852.24
842	Saldo utilidad gravable -----	31,852.24
849	Total impuesto causado -----	7,963.06
851	Anticipo pagado -----	1,505.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,344.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,886.36
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790408523001
CEP#(Número de Serie)	870262416439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PUDELECO EDITORES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:04:32 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**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

