

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****160978**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792156181001
870263618311
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COLREST S.A.
2008
17/04/2009
09:34:39 AM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

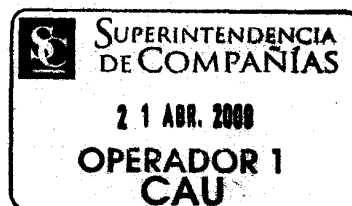
\$ 13,013.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,013.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,013.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,013.93 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3410592104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

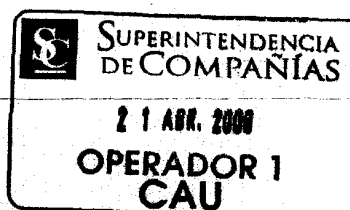
RUC: 1792156181001

RAZON SOCIAL: COLREST 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 -----	0601034291
199	RUC CONTADOR -----	1704112778001
201	RUC -----	1792156181001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLREST S.A
203	EXPEDIENTE -----	160978
311	Caja, bancos -----	70,055.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,237.99
321	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,984.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	984.31
325	Inventario de materia prima -----	46,279.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,109.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,651.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	281,752.55
343	Muebles y enseres -----	19,254.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,802.78
345	Equipo de computación y software -----	2,248.14
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,765.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,229.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	338,593.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	477,245.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	103,863.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	224,177.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,998.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,725.22
428	Provisiones -----	21,583.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	372,348.54
456	Provisiones para jubilación patronal -----	67,951.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	67,951.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	440,300.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	35,444.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,944.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	477,245.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	392,139.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	60.32
606	Otras rentas gravadas -----	33.61
699	TOTAL INGRESOS -----	392,233.68
707	Comprás netas locales de materia prima -----	238,643.38
709	Inventario final de materia prima -----	46,279.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,684.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,322.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,160.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,350.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792156181001
 RAZON SOCIAL: COLREST S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,446.04
730	Gasto - Combustibles -----	207.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	180.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,724.02
736	Gasto - Transporte -----	270.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,960.49
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,128.85
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	252.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	777.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	187.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,229.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,684.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,587.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,550.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	192,364.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	141,701.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	334,065.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	58,168.12
811	15% Participación a trabajadores -----	8,725.22
814	Gastos no deducibles locales -----	6,550.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,992.95
842	Saldo utilidad gravable -----	55,992.95
849	Total impuesto causado -----	13,998.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	984.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,013.93
879	Anticipo próximo año -----	6,014.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13,013.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	13,013.93
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	13,013.93

Firma Representante Legal

C.I. 0601034291

Firma Contador (a)

C.I. 1704112778001

