

16113

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

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

Convenio de Débito
1790615103001
870266375646
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO OPTICO INDULENTES CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
03:32:39 PM
28/04/2009
28/04/2009

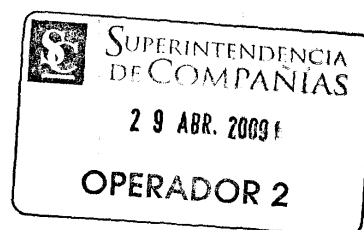
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.47 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3060074204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1705526711
201	RUC -----	1790615103001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO OPTICO INDULENT
203	EXPEDIENTE -----	16113
311	Caja, bancos -----	550.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	327,490.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,108.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,202.36
321	Provisión cuentas incobrables -----	496.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,135.90
325	Inventario de materia prima -----	552,964.27
329	Mercaderías en tránsito -----	22,434.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	987,389.59
343	Muebles y enseres -----	19,035.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	362,046.15
345	Equipo de computación y software -----	27,843.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,586.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	183,339.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	232,172.20
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	65,197.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	65,197.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,284,759.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	86,651.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,300.03
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	375,761.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,685.59
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	45,114.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,277.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,691.90
428	Provisiones -----	75,758.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	659,247.37
456	Provisiones para jubilación patronal -----	83,833.28
457	Provisiones para desahucio -----	5,297.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	89,130.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	748,377.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,040.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	175,463.20
507	Reserva legal -----	1,897.50
509	Otras reservas -----	87,722.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,248.96
517	Utilidad del ejercicio -----	112,009.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	536,381.43

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

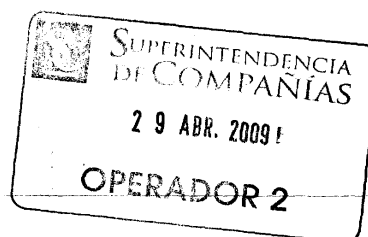
RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,284,759.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,361,520.44
606	Otras rentas gravadas -----	83,500.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	24.99
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,445,045.43
706	Inventario inicial de materia prima -----	708,416.81
707	Compras netas locales de materia prima -----	44,376.79
708	Importaciones de materia prima -----	1,199,404.37
709	Inventario final de materia prima -----	552,964.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	332,299.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	59,148.34
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	71,058.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,957.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	64,425.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,155.94
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	978.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,787.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	23,647.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,555.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,637.63
730	Gasto - Combustibles -----	3,716.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	187.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,684.63
735	Costo - Transporte -----	5,276.00
736	Gasto - Transporte -----	534.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	15,795.95
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	5,297.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	496.12
749	Costo - Comisiones locales -----	306.87
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	552.28
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,955.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,942.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,903.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,200.96
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,215.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,734.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,207.15
787	Costo - Servicios públicos -----	35,974.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,014.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,590.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,851.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,109.54
794	Baja de inventario (informativo) -----	70,175.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

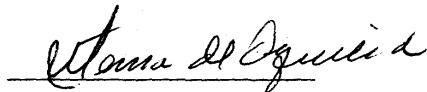
RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

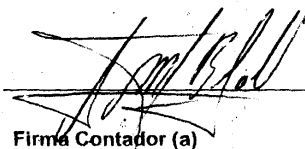
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	43,166.37
797	SUBTOTAL COSTO	2,062,501.97
798	SUBTOTAL GASTO	217,930.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,280,432.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	164,612.68
811	15% Participación a trabajadores	24,691.90
814	Gastos no deducibles locales	11,961.52
821	Deducción por incremento neto de empleados	10,836.35
829	UTILIDAD GRAVABLE	141,045.95
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	73,500.00
842	Saldo utilidad gravable	67,545.95
849	Total impuesto causado	27,911.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,905.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.47
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	6.47



Firma Representante Legal

C.I. 1705526711



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001

