

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718875001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDI-ABACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17635061
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101444915
199	RUC CONTADOR -----	1716630353001
201	RUC -----	1790718875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION EDI-ABACO
311	Caja, bancos -----	120.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,369.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	919.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,222.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,974.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,087.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,854.80
343	Muebles y enseres -----	12,132.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,956.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	727.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,582.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,234.01
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,676.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,676.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,764.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,152.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,126.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,479.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	36,759.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,759.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,383.02
507	Reserva legal -----	319.03
509	Otras reservas -----	3,042.02
517	Utilidad del ejercicio -----	6,061.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,005.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	62,764.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,550.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	128,751.03
699	TOTAL INGRESOS -----	174,301.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,017.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,883.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,087.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,228.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,274.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,127.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,000.20

RECIBIÓ
 22 OCT. 2008
 OPERADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718875001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDI-ABACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

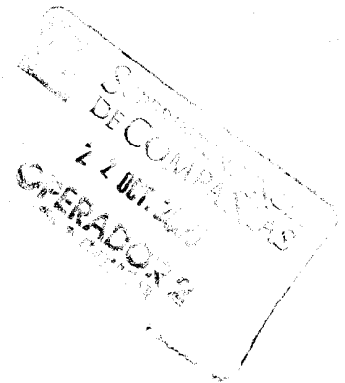
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,849.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,626.24
730	Gasto - Combustibles -----	1,200.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	26,907.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,182.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	213.69
744	Gasto - Otras provisiones -----	121.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,400.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,084.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,041.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,229.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,495.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,480.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,158.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,813.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	157,620.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	164,434.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,866.42
811	15% Participación a trabajadores -----	1,479.81
814	Gastos no deducibles locales -----	121.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,508.35
842	Saldo utilidad gravable -----	8,508.35
849	Total impuesto causado -----	2,127.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,974.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	152.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	152.51
903	INTERESES POR MORA -----	10.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	163.05
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	163.05

Firma Representante Legal

C.I. 1101444915

Firma Contador (a)

C.I. 1716630353001



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

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

Red bancaria
1790718875001
870309097409
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION EDIABACO C LTDA
2008
16/10/2009
22/04/2009
12:41:01 PM
22/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 152.51
Intereses por mora	\$ 10.54
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 163.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163.05 , debe ser cancelado hasta el 22/10/2009

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	163.05
NOMBRE: CORPORACION EDIABACO C	CHEQUES	
CEP No.: 870309097409	N/D A CIA	
ROC: 1790718875001	OTROS VAL.	
AUT SRI: 282110200931079398	IMPUESTO: 1021	
QUITO-CSF 12 de Oct 2009-10-21 Caja:5845	TOTAL	163.05
	Hora:12:02:43 REF:4441910	Utr:JDASTE

