

20055

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

Convenio de Debito
0990101647001
870266895513
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL MARLUZ S.A.
2008
30/04/2009
04:10:30 PM
16/04/2009
30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.44
\$ 1.03
\$ 1.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.47 , será debitado a partir del 30/04/2009 , de su cuenta 02006029351 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ 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 -----	0602778288
199	RUC CONTADOR -----	0910322473001
201	RUC -----	0990101647001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL MARLUZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20053
311	Caja, bancos -----	13,283.62
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	474,883.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	87,484.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,414.83
326	Inventario de productos en proceso -----	133,389.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,483,467.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,172,296.06 ✓
343	Muebles y enseres -----	7,406.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	83,036.01
345	Equipo de computación y software -----	98,559.10
347	Otros activos fijos -----	19,980.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	126,298.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,864.32
377	Otros activos diferidos -----	3,603.00
378	Amortización acumulada -----	3,420.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,183.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,239,143.38 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,891.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	394,748.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	198,282.47
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	2,018,782.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	189,114.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,275.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,044,074.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,044,074.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	29,000.00
507	Reserva legal -----	418.73
509	Otras reservas -----	419,073.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,781.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	268,341.07
517	Utilidad del ejercicio -----	137.84
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,070.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,239,143.38 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,167,937.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,167,937.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,722,349.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,405.53
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	330,444.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

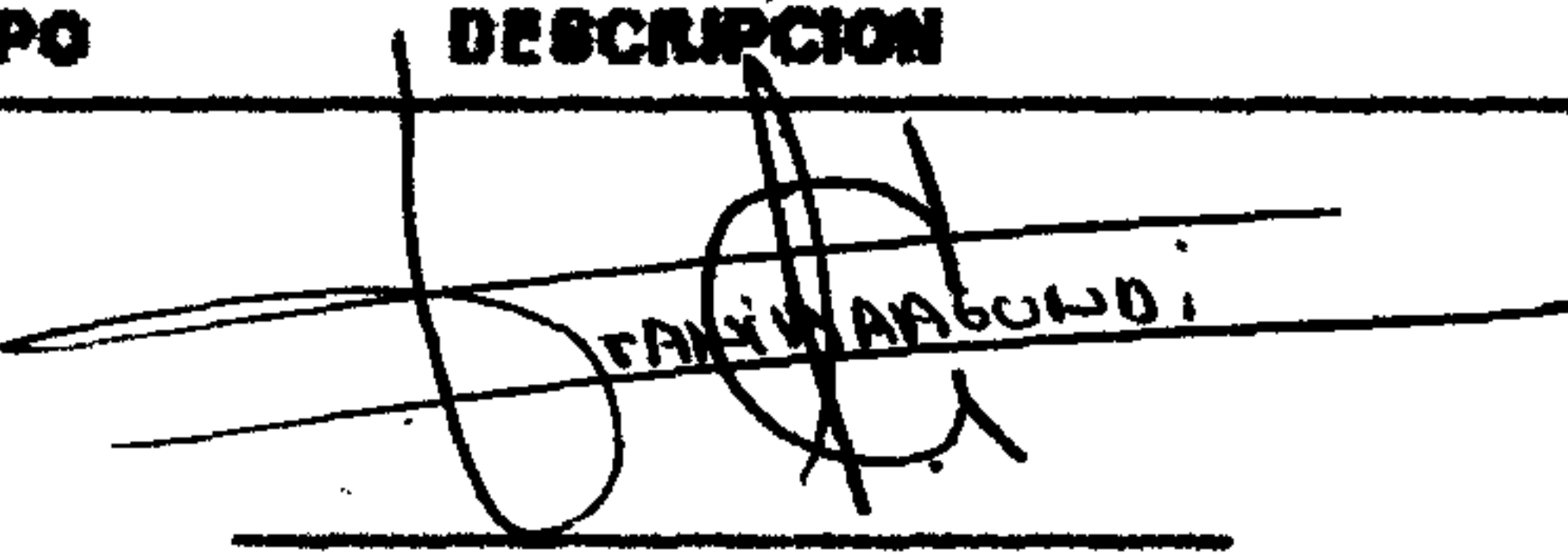
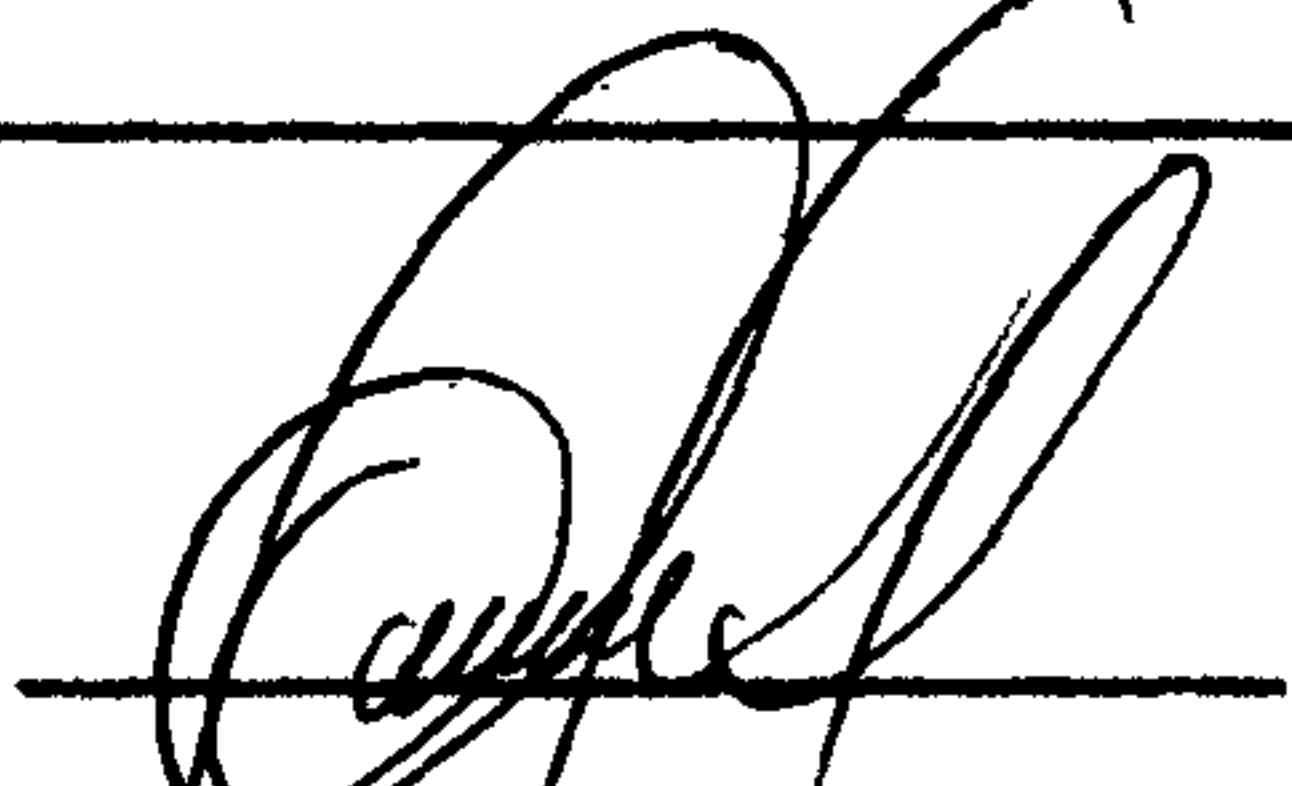
RUC: 0990101647001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,485,487.91
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	34,737.78
711	Inventario final de productos en proceso -----	135,389.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	123,564.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,831.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,634.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,270.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,357.73
730	Gasto - Combustibles -----	1,442.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,607.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,494.41
736	Gasto - Transporte -----	12,932.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	40,889.02
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	420.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	38,529.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	21,388.77
770	Gasto - Otras pérdidas -----	11,202.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	576.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,149.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,194.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,742.13
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,124.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,881.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,365.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	790,061.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	387,758.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,167,819.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137.84
811	13% Participación a trabajadores -----	20.68
814	Gastos no deducibles locales -----	14.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	131.23
842	Saldo utilidad gravable -----	131.23
849	Total impuesto causado -----	32.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,933.45
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,900.62
879	Anticipo próximo año -----	3,877.94
903	INTERESES POR MORA -----	0.44
904	MULTAS -----	1.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1.47
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890101647001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0682776268	 Firma Contador (a) C.I. 0519522473881

