



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990022178001
CEP#(Número de Serie)	990265083488
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA ESPINOZA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:38:03 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

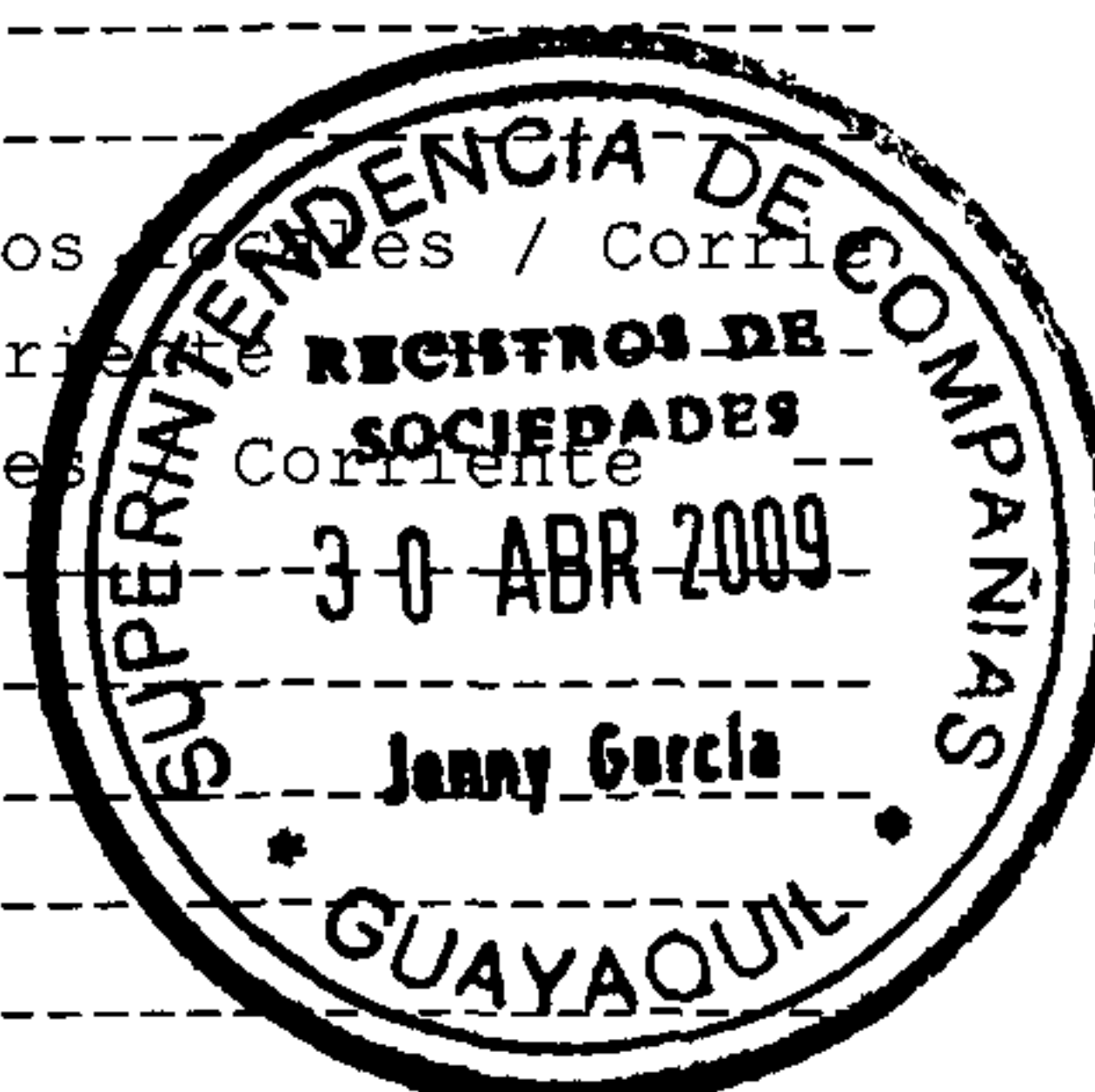
RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

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 -----	0900694068
199	RUC CONTADOR -----	0903944544001
201	RUC -----	0990022178001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERRETERIA ESPINOZA S.
203	EXPEDIENTE -----	2037768
311	Caja, bancos -----	192,585.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	964,797.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,647.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,668.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	81,958.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,922,365.84
329	Mercaderías en tránsito -----	48,524.38
332	Otros activos corrientes -----	273,409.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,493,660.66 ✓
343	Muebles y enseres -----	61,446.27 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,948.25
345	Equipo de computación y software -----	61,243.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,075.09
347	Otros activos fijos -----	83,545.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	154,147.78
350	Obras en proceso -----	1,601.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	151,712.05
377	Otros activos diferidos -----	42,833.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,833.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,688,206.69 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	179,480.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	476,783.68
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	13,294.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	72,963.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,503.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	794,025.15
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,349,516.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,349,516.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,143,541.59 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	59,681.42
509	Otras reservas -----	262,093.58
517	Utilidad del ejercicio -----	218,890.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	544,665.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,688,206.69 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,333,560.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	301,336.79
605	Rendimientos financieros -----	1,787.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,760.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,645,443.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,852,520.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,699,032.56
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	939,724.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,922,365.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	186,867.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,166.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,098.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,336.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	44,678.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,617.03
730	Gasto - Combustibles -----	4,614.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,935.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	63,420.10
736	Gasto - Transporte -----	10,969.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,182.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,118.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,360.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,836.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,643.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	257,619.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,710.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,568,911.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	733,175.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,302,086.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	343,357.02
811	15% Participación a trabajadores -----	51,503.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	291,853.47
842	Saldo utilidad gravable -----	291,853.47
849	Total impuesto causado -----	72,963.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,502.30
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,456.05
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,994.98
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

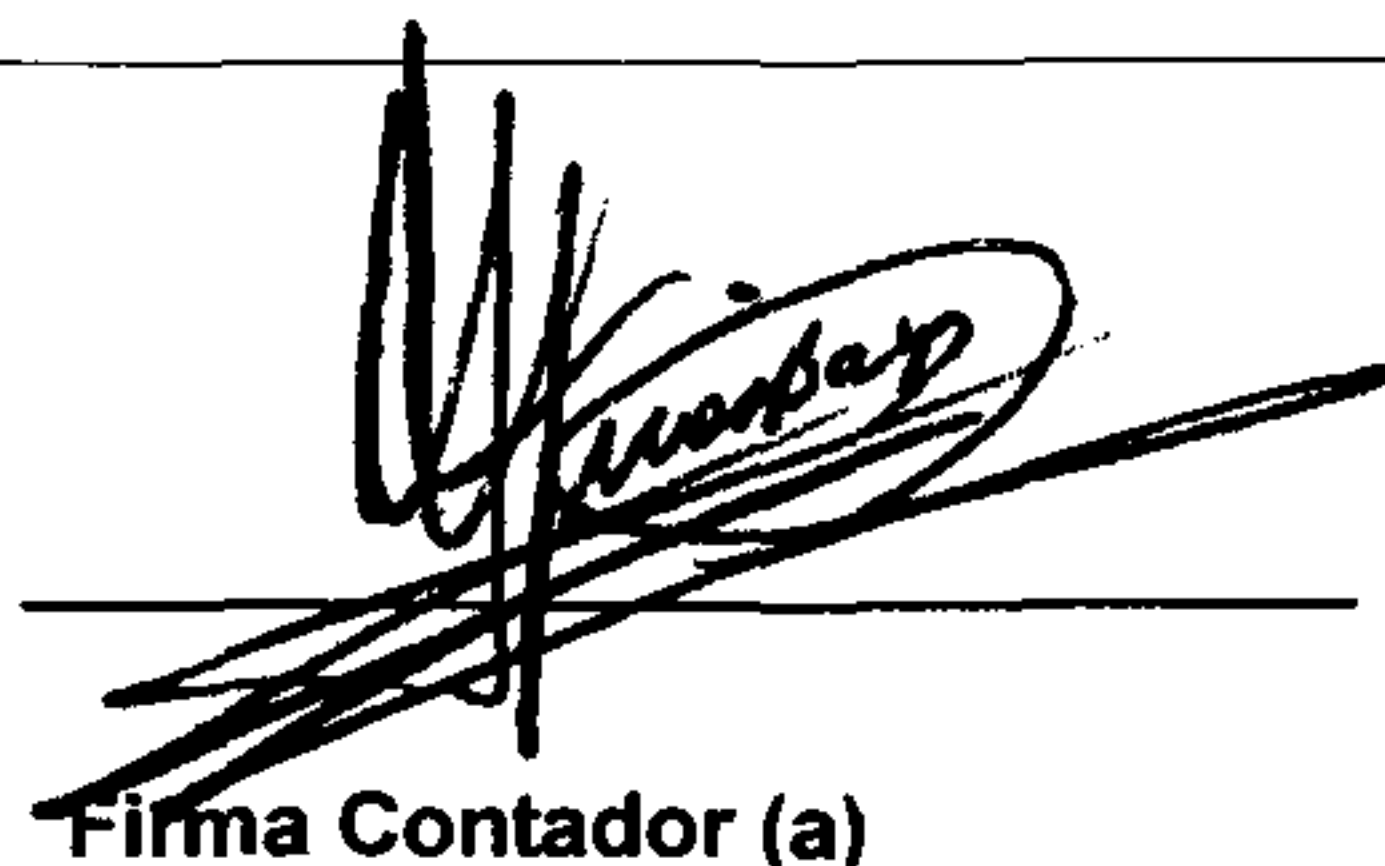
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900694068



Firma Contador (a)

C.I. 0903944544001

