

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990025037001	
CEP#(Número de Serie)		990267839380	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/05/2009	
Hora de Declaración		05:06:37 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 12,094.97	
Total a Pagar		\$ 12,094.97	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,094.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 12,094.97 , será debitado el 06/05/2009 , de su cuenta 10043527 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025037001

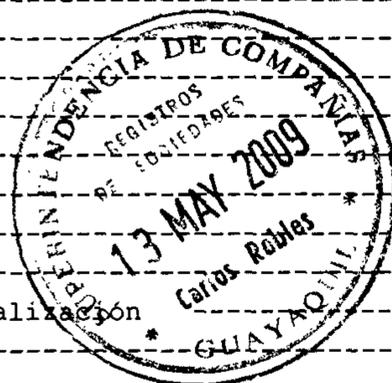
RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

21006

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904969433
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
201	RUC -----	0990025037001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MERCANTIL GARZOZI & GA
203	EXPEDIENTE -----	2100671
311	Caja, bancos -----	29,179.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,443,944.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,804,170.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,429.21
325	Inventario de materia prima -----	1,119,616.46
326	Inventario de productos en proceso -----	74,403.31
327	Inventario de suministros y materiales -----	155,356.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	431,449.29
329	Mercaderías en tránsito -----	17,522.18
332	Otros activos corrientes -----	581,176.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,662,247.02
343	Muebles y enseres -----	223,155.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	497,380.61
345	Equipo de computación y software -----	39,699.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,493.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	626,641.78
349	Terrenos -----	29,083.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	226,171.22
377	Otros activos diferidos -----	36,430.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,430.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,924,848.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,075,682.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	455,343.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	500,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	105,480.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	142,576.67
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	203,653.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,482,737.09
456	Provisiones para jubilación patronal -----	305,525.86
458	Otras provisiones -----	12,548.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	318,073.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,800,810.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	160,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	323,968.48
507	Reserva legal -----	5,050.67
509	Otras reservas -----	2,146,316.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,026,455.86
517	Utilidad del ejercicio -----	462,245.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,124,037.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,924,848.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,062,155.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,813.96
699	TOTAL INGRESOS -----	12,094,969.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	170,426.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,025,727.03
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	221,711.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	185,993.75
706	Inventario inicial de materia prima -----	901,249.18
707	Compras netas locales de materia prima -----	226,294.27
708	Importaciones de materia prima -----	1,306,876.20
709	Inventario final de materia prima -----	1,119,616.46
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	101,132.08
711	Inventario final de productos en proceso -----	74,403.31
712	Inventario inicial productos terminados -----	395,297.65
713	Inventario final de productos terminados -----	245,455.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,744.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,051,001.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,779.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	463,875.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,943.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	166,226.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	597,063.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,636.55
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,253.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	256,556.95
729	Costo - Combustibles -----	4,762.85
730	Gasto - Combustibles -----	5,367.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	640,080.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	537,789.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	94,793.67
735	Costo - Transporte -----	6,618.27
736	Gasto - Transporte -----	83,781.15
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	12,916.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,258.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,363.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,799.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	40,131.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	129,664.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	86,906.93
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,027.77
787	Costo - Servicios públicos -----	88,362.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	81,961.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,120,966.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,477,861.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,892,016.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,369,878.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	725,091.30
811	15% Participación a trabajadores -----	108,763.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	616,327.60
842	Saldo utilidad gravable -----	616,327.60
849	Total impuesto causado -----	154,081.90
851	Anticipo pagado -----	55,998.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,512.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,429.21
879	Anticipo próximo año -----	9,533.25
904	MULTAS -----	12,094.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,094.97
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	12,094.97

Firma Representante Legal

C.I. 0904969433

Firma Contador (a)

C.I. 0906063300001

