

21031

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990008515001
CEP#(Número de Serie)			870262414360
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			07:59:36 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
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: 0990008515001

RAZON SOCIAL: CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,808.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	117.17
699	TOTAL INGRESOS -----	131,925.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,721.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,795.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,402.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,298.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,570.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,502.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,815.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,852.27
730	Gasto - Combustibles -----	736.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,016.38
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,600.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,522.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	434.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	148.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	988.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	898.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,498.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,034.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,953.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,212.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	82,067.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,129.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	126,196.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,729.36
811	15% Participación a trabajadores -----	859.40
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	748.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,121.33
842	Saldo utilidad gravable -----	4,121.33
849	Total impuesto causado -----	1,030.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,194.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	164.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

