

21217

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

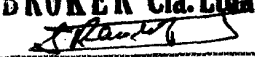
RUC: 0990167346001

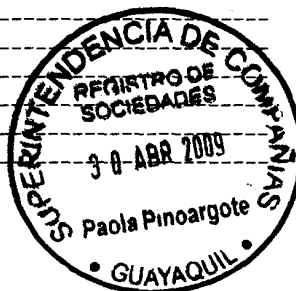
RAZON SOCIAL: BODEGAJE, REP. ORGANIZACION AFIANZADA DE ADUANA, KIL. Y CUBICAJE

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 -----	1702907195
199	RUC CONTADOR -----	0917979429001
201	RUC -----	0990167346001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BODEGAJE, REP. ORGANIZAC
203	EXPEDIENTE -----	21217
311	Caja, bancos -----	42,101.60
312	Inversiones corrientes -----	21,143.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,295.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	103,721.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	118,250.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	84,297.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	789.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,797.74
331	Activos pagados por anticipado -----	315.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	380,132.32
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	27,070.59
343	Muebles y enseres -----	40,557.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,988.07
345	Equipo de computación y software -----	6,015.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,108.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	134,176.01
349	Terrenos -----	7,748.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,311.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	419,444.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,762.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,243.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,950.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,080.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,538.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	73,575.17
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	2.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	73,578.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	97,080.00
507	Reserva legal -----	21,270.81
509	Otras reservas -----	123,382.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,916.60
517	Utilidad del ejercicio -----	32,216.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	345,866.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	419,444.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,717.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	104,862.42
603	Exportaciones netas -----	3,912.51

**BROKER Cia. Ltda.**  
  
**GERENTE**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

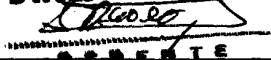
RUC: 0990167346001

RAZON SOCIAL: BODEGAJE, REP. ORGANIZACION AFIANZADA DE ADUANA, KIL Y CUBICAJE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	333,492.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	57,056.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,120.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,376.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,158.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,292.98
730	Gasto - Combustibles -----	14,247.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,589.18
736	Gasto - Transporte -----	68,569.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	929.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,438.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,465.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	779.47
780	IVA que se carga al gasto -----	1,897.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,936.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	82,709.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	276,568.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	276,568.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	56,924.46
811	15% Participación a trabajadores -----	8,538.67
814	Gastos no deducibles locales -----	1,973.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	50,359.25
842	Saldo utilidad gravable -----	50,359.25
849	Total impuesto causado -----	12,589.81
851	Anticipo pagado -----	413.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,096.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,080.25
879	Anticipo próximo año -----	3,198.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,080.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,080.25
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9,080.25

**BROKER Cia. Ltda.**

  
**GERENTE**

Firma Representante Legal

C.I. 1702907195



Firma Contador (a)

C.I. 0917979429001



**SRI**

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

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

Red bancaria  
0990167346001  
870263443483  
1021  
Renta Sociedades  
101

**Razón Social**

BODEGAJE, REPRESENTACIONES, ORGANIZACION, AFIANZADA DE ADUANA, KILAJE Y CUBICAJE, ESPEC Y REGISTRADOS C. LTDA. BROKER

**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal 2008  
Fecha de Declaración 16/04/2009  
Fecha de Vencimiento 16/04/2009  
Hora de Declaración 04:13:44 PM  
Fecha Máxima de Pago 16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 9,080.25  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total a Pagar \$ 9,080.25

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 9,080.25  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,080.25 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



**BANCO DEL PACÍFICO S.A.**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES  
NOMBRE: BODEGAJE, REPRESENTACIONES, ORGANIZACION, AFIANZADA DE ADUANA, KILAJE Y CUBICAJE, ESPEC Y REGISTRADOS C. LTDA. BROKER  
CEP No.: 870263443483  
RUC: 0990167346001 IMPUESTO: 1021  
AUT. SRI: 281604200925465053  
Guayaquil-Mall del 2009-04-16 Caja:0014 Hora:18:19:01 REF:6973010 Usr:RAMALDON

EFFECTIVO 9080.25  
CHEQUES  
BZO G CTA  
OTROS VAL.  
TOTAL 9080.25

2-01-16-40

CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

**BROKER Cia. Ltda.**  
*[Firma]*  
GERENTE

