

21703

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990059446001

990262194042

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

02:29:09 PM

16/04/2009

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: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

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 -----	0903151272
199	RUC CONTADOR -----	0903657377001
201	RUC -----	0990059446001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA CONSERVERA D
203	EXPEDIENTE -----	21703
311	Caja, bancos -----	87,541.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	487,273.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,775.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,536.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	78,682.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,393.29
325	Inventario de materia prima -----	212,722.74
326	Inventario de productos en proceso -----	164,375.30
329	Mercaderías en tránsito -----	282.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,057,510.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	139,148.06
343	Muebles y enseres -----	16,382.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	305,416.08
345	Equipo de computación y software -----	5,458.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,168.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	307,008.79
349	Terrenos -----	20,362.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	193,926.74
392	Otros activos a largo plazo -----	50,320.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,301,757.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	477,166.89
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	310,319.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	28,351.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,760.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,202.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	851,800.77
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	4,984.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,984.12
479	Pasivos diferidos -----	247,870.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,104,655.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	60.13
509	Otras reservas -----	261,175.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,762.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	201,280.26
517	Utilidad del ejercicio -----	85,383.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,101.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,301,757.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,342.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	219,690.15
603	Exportaciones netas -----	3,413,426.44
605	Rendimientos financieros -----	160.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,720,619.30
706	Inventario inicial de materia prima -----	53,748.87
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,515,264.25
708	Importaciones de materia prima -----	492,725.56
709	Inventario final de materia prima -----	212,722.74
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	53,196.04
711	Inventario final de productos en proceso -----	164,375.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,716.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	69,516.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,951.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	59,830.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,443.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,407.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,083.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	134,466.52
730	Gasto - Combustibles -----	43,896.37
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,430.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,399.50
736	Gasto - Transporte -----	30,919.39
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,862.08
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	5,630.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	53.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,962.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,402.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	570.30
780	IVA que se carga al gasto -----	11,395.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,125.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	66,978.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	232,392.47
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	54,685.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,823,378.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	775,893.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,599,272.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	121,346.75
811	15% Participación a trabajadores -----	18,202.01
814	Gastos no deducibles locales -----	4,560.81
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	33,689.75
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,972.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,043.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

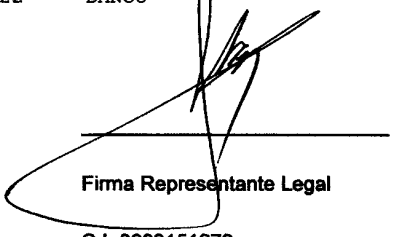
RUC: 0990059446001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA.

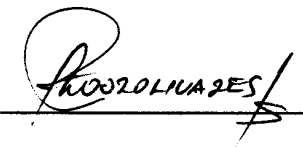
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	71,043.17
849	Total impuesto causado -----	17,760.79
851	Anticipo pagado -----	19,785.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,608.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,632.50
879	Anticipo próximo año -----	25,083.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0903151272


 Firma Contador (a)

C.I. 0903657377001

