

2173

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990009732001
CEP#(Número de Serie)	990262878281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:30:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

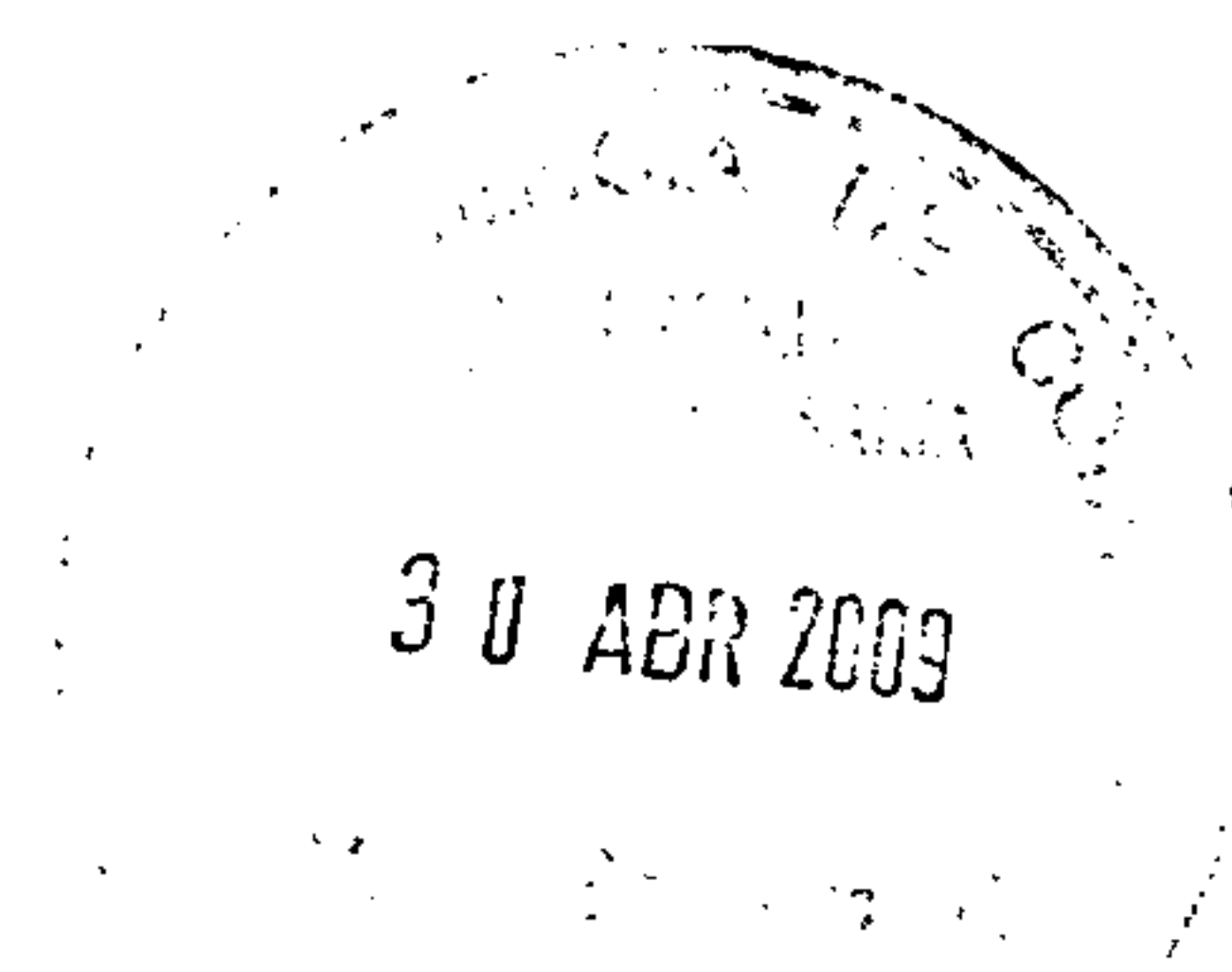
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 202,589.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 202,589.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 202,589.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 202,589.72 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1493647 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



2173

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

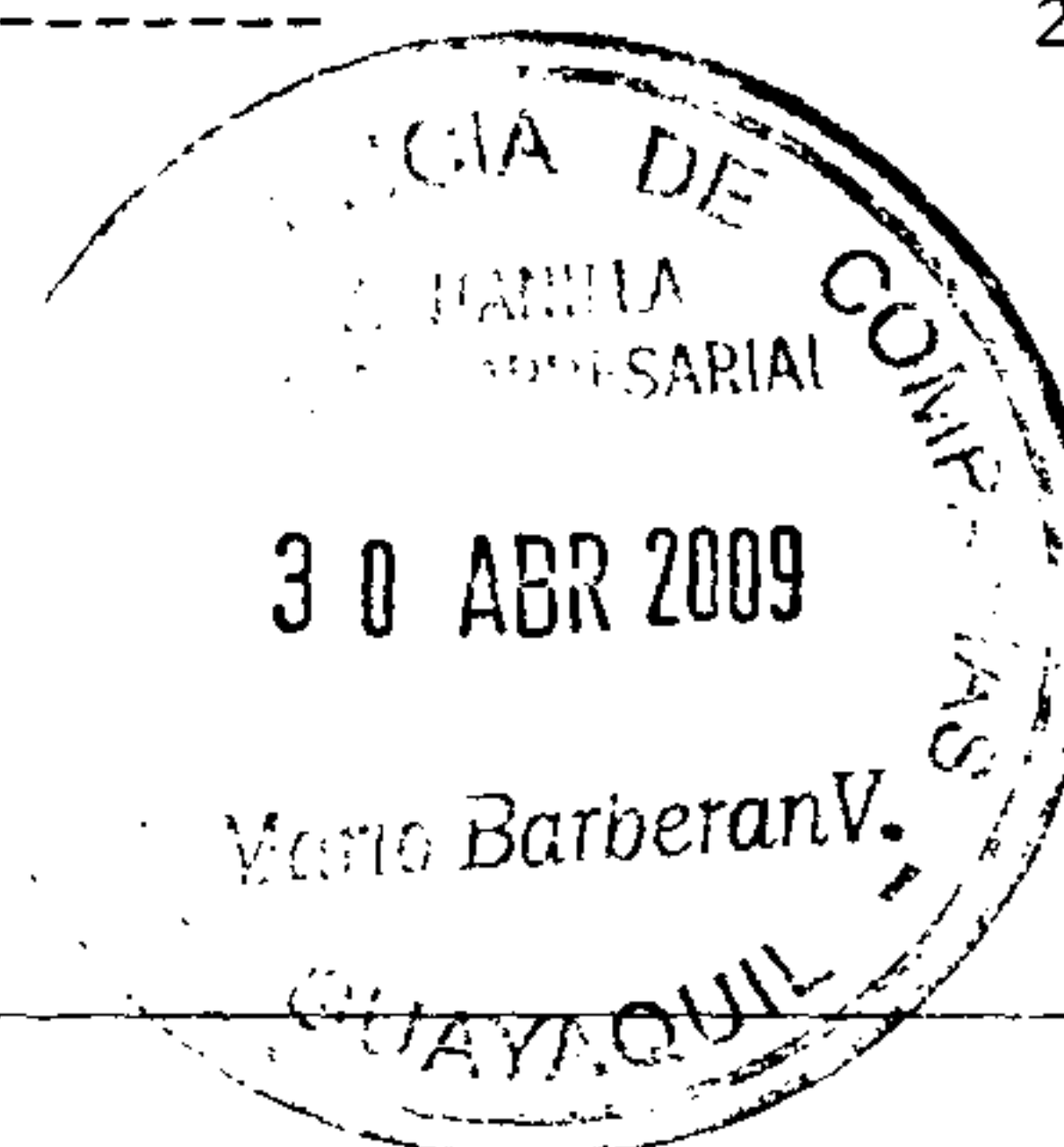
RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

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 -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0909680969001
201	RUC -----	0990009732001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA GENERAL DE CO
311	Caja, bancos -----	1,665,834.47
312	Inversiones corrientes -----	1,331,977.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,636,172.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,534,517.94
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	12,780,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	923,669.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	29,655,968.57
329	Mercaderías en tránsito -----	3,859,588.14
332	Otros activos corrientes -----	815,154.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,355,543.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,276,142.12
343	Muebles y enseres -----	1,630,568.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,283,416.56
345	Equipo de computación y software -----	4,236,022.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,705,018.15
347	Otros activos fijos -----	655,671.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,513,342.82
349	Terrenos -----	2,714,649.60
350	Obras en proceso -----	374,512.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,362,657.94
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,260.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,260.90
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	57,581.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,581.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,782,043.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	27,713,181.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	7,458,684.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,319,478.72
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,537,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,090,178.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	202,589.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	289,868.48
428	Provisiones -----	50,521.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,662,003.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,221,668.97
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,263,022.73
457	Provisiones para desahucio -----	596,558.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,081,250.21
479	Pasivos diferidos -----	209,609.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	75,952,862.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,513,034.00
507	Reserva legal -----	344,359.49
509	Otras reservas -----	8,518,760.51
517	Utilidad del ejercicio -----	453,026.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,829,180.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,782,043.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,129,188.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,271,292.74
605	Rendimientos financieros -----	15,374,522.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	152,517.27
699	TOTAL INGRESOS -----	169,775,004.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,549,108.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,775,871.84
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,734,453.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,655,968.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	448,792.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,910,755.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,788.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	723,207.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	80,129.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	966,903.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	695,106.11
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	97,158.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,758,654.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	193,990.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	966,730.79
730	Gasto - Combustibles -----	248,028.13
731	Costo - Promoción y publicidad -----	123,019.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,802,046.18
733	Costo - Suministros y materiales -----	307,178.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	779,018.56
735	Costo - Transporte -----	5,632.32
736	Gasto - Transporte -----	514,103.22
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,145.44
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	820,266.09
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	229,138.91
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	93,586.87
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	13,338.52
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	139,870.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,445,117.53
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	24,948.34
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,966,770.42
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	718,017.70

30 ABR 2009

Mauricio Ballester

Gerente General

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	223,103.68
770	Gasto - Otras pérdidas -----	16,541,166.08
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,648.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,642,482.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	191,074.32
777	Costo - Gastos de viaje -----	21,952.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	300,490.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,898.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,345,400.36
787	Costo - Servicios públicos -----	53,453.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,269,509.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	69,871.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,771,140.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	70,460.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,763,983.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	114,991,925.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,850,622.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	167,842,547.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,932,456.56
811	15% Participación a trabajadores -----	289,868.48
814	Gastos no deducibles locales -----	2,964,213.67
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	49,899.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,556,902.67
842	Saldo utilidad gravable -----	4,556,902.67
849	Total impuesto causado -----	1,139,225.67
851	Anticipo pagado -----	262,914.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	673,721.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	202,589.72
879	Anticipo próximo año -----	590,256.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	202,589.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	202,589.72
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	202,589.72

Compañía General de Comercio
y Mandato S.A.

Ing. Estenia Tovar C.
Firma Representante Legal
NIE EJECUTIVO

C.I. 0903777993

CIA. GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO

Ing. Sara Dejar Noriega
CONTADOR GENERAL
Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001

30 ABR 2009