

21858

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990303762001
CEP#(Número de Serie)	870292930204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

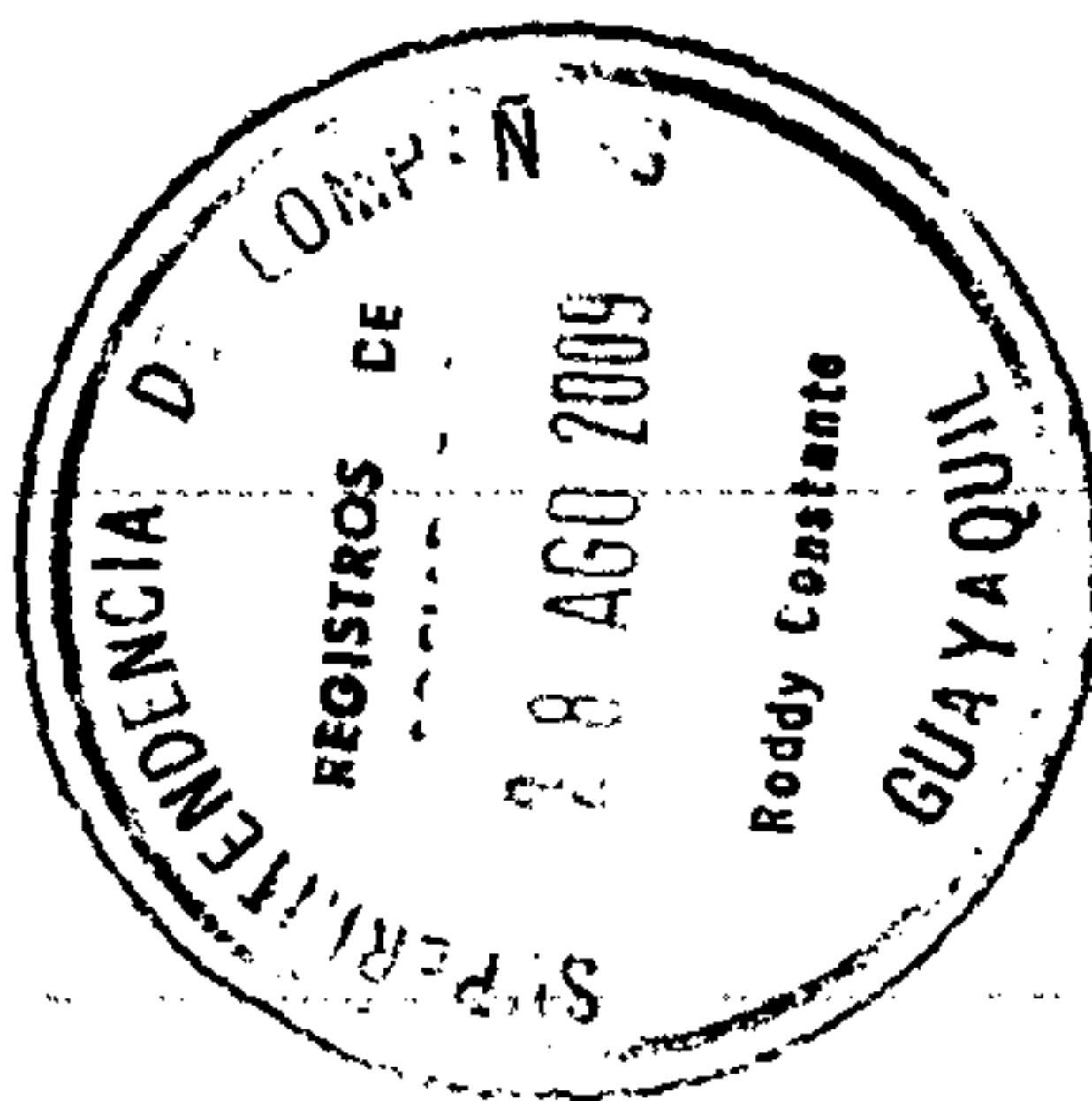
Razón Social	COMERCIAL GUZMAN SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/08/2009
Hora de Declaración	03:42:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/08/2009

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

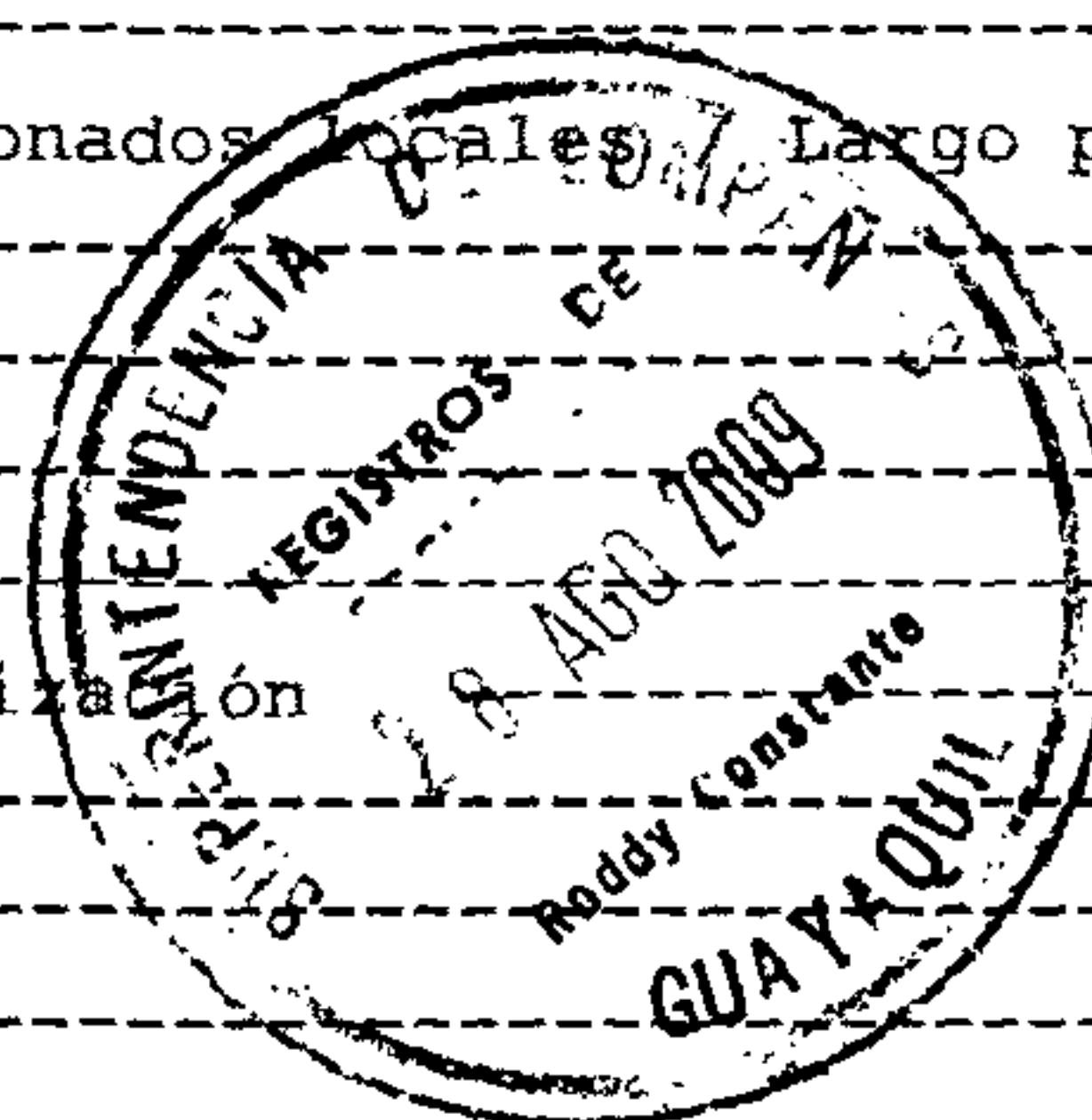
RUC: 0990303762001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GUZMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17865458
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900086893
199	RUC CONTADOR -----	1800749853001
201	RUC -----	0990303762001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL GUZMAN S.A.
311	Caja, bancos -----	1,406.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	32,708.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	231.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	613.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,980.65
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,795.85
343	Muebles y enseres -----	1,050.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,702.60
349	Terrenos -----	1,552.81
350	Obras en proceso -----	105,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	115,696.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,676.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	460.29
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	24,488.62
428	Provisiones -----	163.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,111.91
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales Largo p	105,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	105,000.00
489	Otros pasivos -----	1,496.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,608.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,389.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	280.00
507	Reserva legal -----	35.56
509	Otras reservas -----	542.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,805.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,718.50
519	Pérdida del ejercicio -----	20,265.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,068.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	150,676.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,446.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,260.00
606	Otras rentas gravadas -----	100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	18,806.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,540.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,210.07
730	Gasto - Combustibles -----	2,045.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,568.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990303762001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GUZMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	105.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	675.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,527.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,132.83
780	IVA que se carga al gasto -----	523.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,255.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,486.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,071.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,071.92
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	20,265.73
839	PÉRDIDA -----	20,265.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	255.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900086893

Firma Contador(a)

C.I. 1800749853001

