

PARA LA SUPER

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

2317

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990003831001

990262206271

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL GINATTA S.A.

2008

13/04/2009

02:51:18 PM

14/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

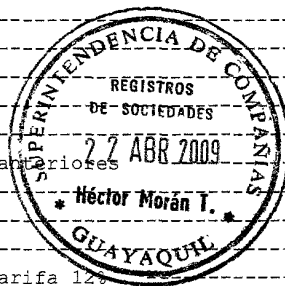
RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA 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 -----	1704906120
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
201	RUC -----	0990003831001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL GINATTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	231742
311	Caja, bancos -----	13,974.55
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,903.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	205,300.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,320.45
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	10,125.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,131.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	151,298.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,315.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	677,184.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,108,289.68
343	Muebles y enseres -----	30,832.20
345	Equipo de computación y software -----	1,785.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,159.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,458.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,114,748.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	369,833.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	30,540.79
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	111,513.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	77,001.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	97,783.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,082.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	725,755.08
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	69,378.13
456	Provisiones para jubilación patronal -----	11,265.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,643.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	806,398.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00
507	Reserva legal -----	12,358.71
509	Otras reservas -----	76,192.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,762.23
519	Pérdida del ejercicio -----	7,963.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	308,350.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,114,748.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,306,990.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,973.39
606	Otras rentas gravadas -----	628.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,354,591.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	855,156.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	524,872.42
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	358,776.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	677,184.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,965.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,893.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,346.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	992.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,627.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,993.38
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,638.24
736	Gasto - Transporte -----	3,554.35
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,283.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,851.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,337.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,292.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,388.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,926.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,083.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,636.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,069.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	93,051.47
794	Baja de inventario (informativo) -----	17,822.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,061,621.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	300,934.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,362,555.37
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,963.66
814	Gastos no deducibles locales -----	4,087.40
839	PÉRDIDA -----	3,876.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,721.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,721.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
 ING. MAURICIO ROBALINO V.
 C.I. 1704906120

Firma Contador (a)
 CPA CAROLA MONCAYO LOOR
 C.I. 0916212434001

