

24346

SRI.gov

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990367655001
870264436031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S.A.
2008
20/04/2009
09:13:19 PM
20/04/2009
20/04/2009

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: 0990367655001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA 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 -----	0913721452
199	RUC CONTADOR -----	0914018874001
201	RUC -----	0990367655001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
311	Caja, bancos -----	67,610.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	226,464.29
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,388.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	61,294.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,979.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	323,341.34
332	Otros activos corrientes -----	159,807.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,885.49
343	Muebles y enseres -----	18,133.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	32,827.71
345	Equipo de computación y software -----	55,938.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	101,655.59
347	Otros activos fijos -----	102,099.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	218,768.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	91,886.49
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	757.00
378	Amortización acumulada -----	121.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	635.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	988,407.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	219,580.28
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	215,858.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	113,370.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,164.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,323.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	578,296.97
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	266,154.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	266,154.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	844,451.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	24,127.10
509	Otras reservas -----	72,828.78
517	Utilidad del ejercicio -----	46,000.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,956.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	988,407.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,796,117.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,812.89
606	Otras rentas gravadas -----	333.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,799,263.35
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107,781.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990367655001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA 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 -----	368,602.88
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	999,722.27
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	323,341.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	59,296.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,671.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,224.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	107,198.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	34,470.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,418.76
730	Gasto - Combustibles -----	3,023.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,539.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,997.92
744	Gasto - Otras provisiones -----	10,552.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,147.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,977.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,415.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,658.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,000.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,967.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,136.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	197,314.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	153,043.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,570,732.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,723,776.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	75,487.28
811	15% Participación a trabajadores -----	11,323.09
814	Gastos no deducibles locales -----	8,492.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,656.23
842	Saldo utilidad gravable -----	72,656.23
849	Total impuesto causado -----	18,164.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,102.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,938.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 0913721452


Firma Contador (a)

C.I. 0914018874001