

25015**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 Débito
0990540098001
990266037559
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA PARRILLA DEL ÑATO C. A.
2008
27/04/2009
03:46:06 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,265.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,265.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,265.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,265.82 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 5533357 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

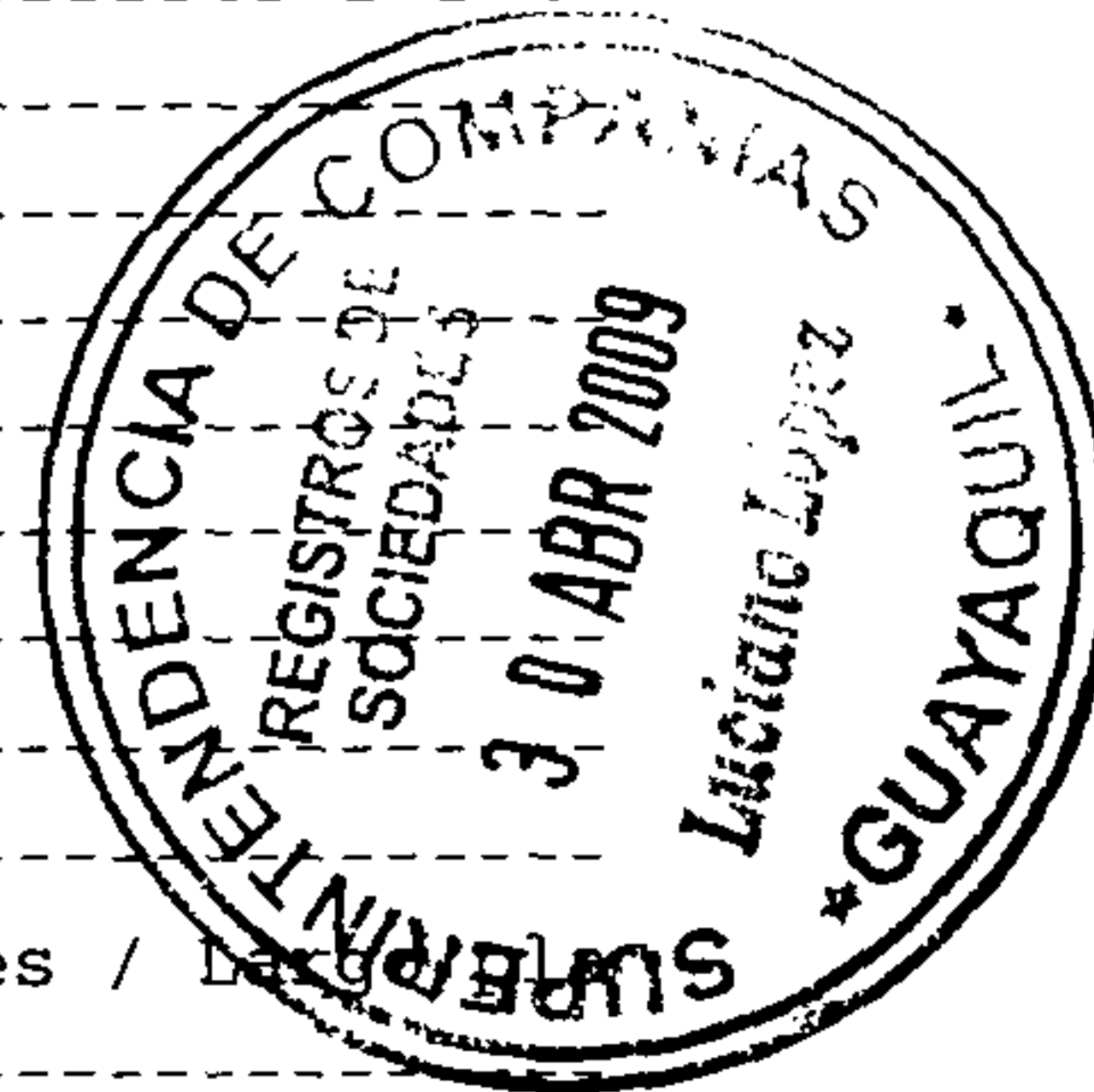
RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL ÑATO C.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 -----	0909094278
199	RUC CONTADOR -----	0912217692001
201	RUC -----	0990540098001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA PARRILLA DEL ÑATO C
203	EXPEDIENTE -----	25015
311	Caja, bancos -----	1,116,380.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	4,948.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	62,343.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	62,399.86
325	Inventario de materia prima -----	54,127.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,300,199.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	354,801.63
343	Muebles y enseres -----	35,767.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	236,073.50
345	Equipo de computación y software -----	83,482.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	109,952.80
347	Otros activos fijos -----	2,838.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	677,957.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	144,958.75
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo plazo -----	288,469.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	288,469.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,733,627.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	54,643.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	140,506.84
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	115,516.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	68,665.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,046.86
428	Provisiones -----	108,750.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	527,130.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	326,639.28
456	Provisiones para jubilación patronal -----	312,766.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	639,405.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,166,535.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	112,400.00
507	Reserva legal -----	576.95
509	Otras reservas -----	131,952.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	169,562.01
517	Utilidad del ejercicio -----	152,599.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	567,091.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,733,627.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,996,317.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,052.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	34,898.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,046,369.60
706	Inventario inicial de materia prima -----	128,182.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,864,665.52
709	Inventario final de materia prima -----	54,127.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	607,525.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	299,886.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	116,737.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	188,806.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	317,776.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	272,605.42
730	Gasto - Combustibles -----	139,427.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,817.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,558.15
736	Gasto - Transporte -----	37,805.65
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	73,282.95
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	42,809.38
744	Gasto - Otras provisiones -----	65,941.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,174.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,363.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,117.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	963.66
780	IVA que se carga al gasto -----	444.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	56,961.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	145,067.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	364,948.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,313.08
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,657.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,938,721.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,847,336.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,786,057.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	260,312.39
811	15% Participación a trabajadores -----	39,046.86
814	Gastos no deducibles locales -----	53,397.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	274,662.70
842	Saldo utilidad gravable -----	274,662.70
849	Total impuesto causado -----	68,665.68
851	Anticipo pagado -----	4,045.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,354.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,265.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,265.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,265.82
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	6,265.82



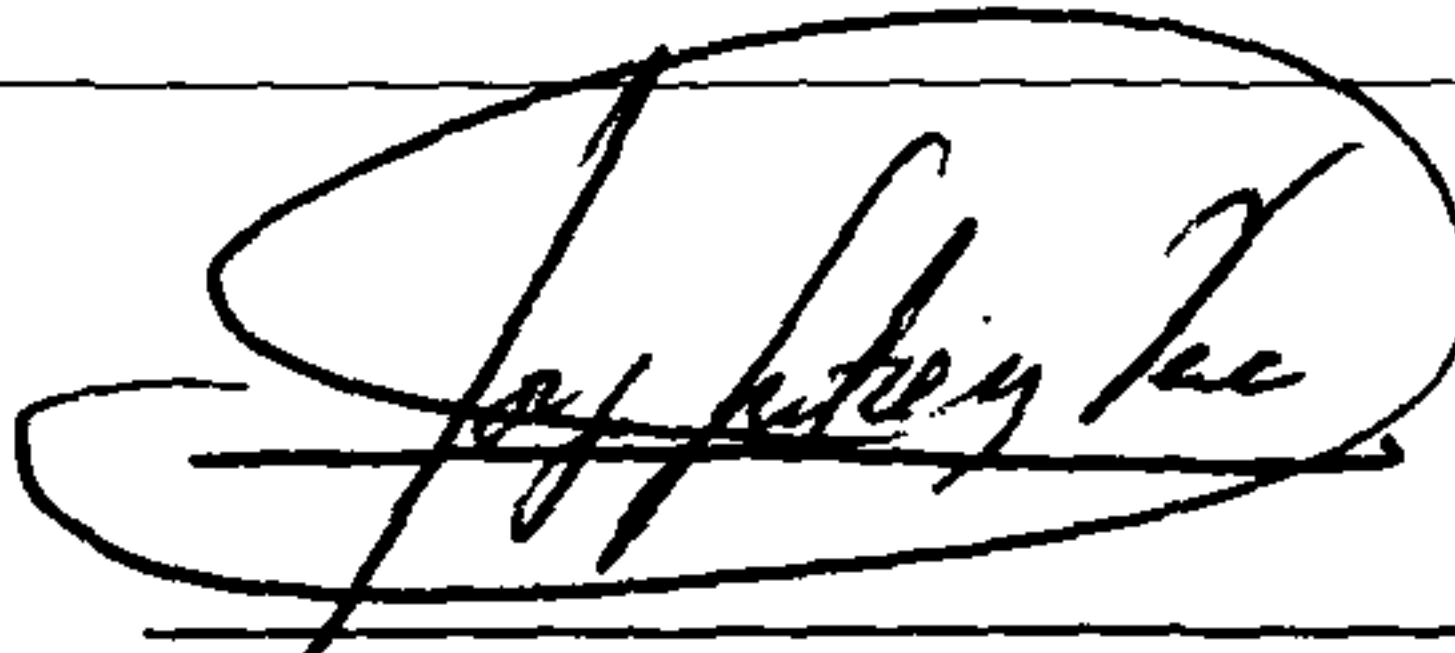
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL ÑATO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909094278	 Firma Contador (a) C.I. 0912217692001

