

25025

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990541736001	
CEP#(Número de Serie)		870259043096	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL OMayra S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		06:29:35 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
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: 0990541736001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OMayRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0913758512
199	RUC CONTADOR -----	0912252707001
201	RUC -----	0990541736001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL OMayRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	25025
311	Caja, bancos -----	690.20
312	Inversiones corrientes -----	956.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	93,158.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	82,725.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,004.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,147.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,709,591.25
332	Otros activos corrientes -----	2,461.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,900,724.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	250,000.00
343	Muebles y enseres -----	67,229.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	100,853.75
345	Equipo de computación y software -----	70,606.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	187,844.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	300,845.65
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,008.00
377	Otros activos diferidos -----	114,059.81
378	Amortización acumulada -----	201.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114,866.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,116,436.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales /	2,411.28
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exter	903.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	500.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,008,835.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	265,196.21
428	Provisiones -----	2,598.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,794,945.51
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	305,861.47
456	Provisiones para jubilación patronal -----	16,359.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	322,221.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,150,166.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	6,352.20
509	Otras reservas -----	37,275.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,169.81
519	Pérdida del ejercicio -----	149,527.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,269.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990541736001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL OMayra S.A.

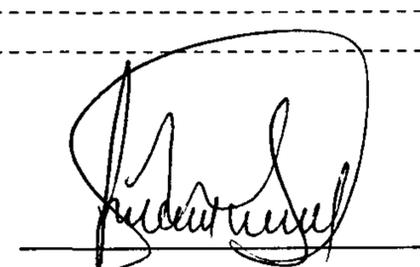
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,316,436.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	380,453.65
606	Otras rentas gravadas -----	3,558.21
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	2,469.82
699	TOTAL INGRESOS -----	384,011.86
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,713,584.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	163,693.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,709,591.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	156,783.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	36,670.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,788.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,380.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	49,935.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,034.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,138.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,283.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,777.76
780	IVA que se carga al gasto -----	9,434.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,474.10
786	Gasto - Amortizaciones -----	752.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,310.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,087.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	167,686.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	365,852.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	533,539.75
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	149,527.89
814	Gastos no deducibles locales -----	15,283.37
839	PÉRDIDA -----	134,244.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	652.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	652.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0913758512
 OMayra ELIZABETH SANCHEZ ALAVA


 Firma Contador (a)

C.I. 0912252707001
 ANGELA DEL ROCIO SANCHEZ MITE.

