

25115

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C.LTDA.

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 -----	1800598359
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990488053001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA FERCHED
203	EXPEDIENTE -----	25115
311	Caja, bancos -----	27,619.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	96,446.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,662.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,480.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,506.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,552.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	249,274.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,581.71
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	32,658.87
343	Muebles y enseres -----	19,548.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,785.80
345	Equipo de computación y software -----	8,007.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,490.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	111,538.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,951.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	419,533.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,184.11
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	110,000.74
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	189,284.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,281.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,147.13
428	Provisiones -----	20,466.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	335,364.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	335,364.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,148.65
509	Otras reservas -----	68,801.36
517	Utilidad del ejercicio -----	3,218.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,168.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	419,533.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,734.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31.17
605	Rendimientos financieros -----	39.12
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,320.74
699	TOTAL INGRESOS -----	364,804.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	251,179.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	40,008.87
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	153,332.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	249,274.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,977.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,196.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,435.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,685.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,034.86
730	Gasto - Combustibles -----	3,038.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,005.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,986.41
736	Gasto - Transporte -----	1,560.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,553.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,671.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,285.45
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,537.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,937.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,211.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,210.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,717.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,636.85
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,320.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	195,245.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	161,911.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	357,156.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,647.54
811	15% Participación a trabajadores -----	1,147.13
814	Gastos no deducibles locales -----	6,626.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,126.61
842	Saldo utilidad gravable -----	13,126.61
849	Total impuesto causado -----	3,281.65
851	Anticipo pagado -----	912.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,639.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	270.41
879	Anticipo próximo año -----	1,380.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

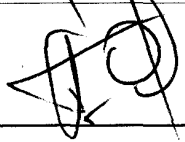
RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1800598359



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001



**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
0990488053001
870263851816
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA FERCHED C LTDA
2008
17/04/2009
07:17:31 PM
20/04/2009
17/04/2009

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

