25 3338

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990575908001
CEP#(Número de Serie)	990266503871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:08:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: *COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR 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	0903085496
199	RUC CONTADOR	0906046628001
201	RUC	0990575908001
202	RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PR
203	EXPEDIENTE	25338
311	Caja, bancos	47,870.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	355.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,638.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,809.76
321	Provisión cuentas incobrables	769.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	42,557.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	53,134.48
325	Inventario de materia prima	160,173.84
326	Inventario de productos en proceso	130,697.67
327	Inventario de suministros y materiales	27,299.35
329	Mercaderías en tránsito	234,946.35
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	59,538.17
331	Activos pagados por anticipado	1,110.95
332	Otros activos corrientes	23,224.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	833,587.66
343	Muebles y enseres	8,692.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	489,044.73
345	Equipo de computación y software	18,683.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	719.31
347	Otros activos fijos	8,345.57
348	Depreciación acumulada activo fijo	410,681.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	114,804.07
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	121,391.90
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p	60,708.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	182,099.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,130,491.72
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	23,947.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	16,203.86
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	220,770.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	143,307.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	404,229.69
447	Préstamos de accionistas / Locales	527.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	527.85
499	TOTAL DEL PASIVO	404,757.54
501	Capital suscrito y/o asignado	192,762.00
507	Reserva legal	45,321.61
509	Otras reservas	240,507.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	278,698.17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio	31,555.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	725,734.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,130,491.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,433,111.06
612	Otras rentas exentas	2,252.79
699	TOTAL INGRESOS	1,435,363.85
706	Inventario inicial de materia prima	139,427.04
707	Compras netas locales de materia prima	200,296.12
708	Importaciones de materia prima	527,220.49
709	Inventario final de materia prima	160,173.84
710	Inventario inicial de productos en proceso	46,157.75
711	Inventario final de productos en proceso	130,697.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	169,506.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	170,342.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,535.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,965.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	33,207.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	29,494.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	26,618.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	5,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	19,730.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	74,530.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	24,162.16
730	Gasto - Combustibles	668.28
733	Costo - Suministros y materiales	68,835.70
734	Gasto - Suministros y materiales	2,142.73
742	Provisiones para cuentas incobrables	99.98
750	Gasto - Comisiones locales	324.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,461.00
775	Gasto - Gastos de gestión	469.07
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,081.58
778	Gasto - Gastos de viaje	476.07
779	IVA que se carga al costo	8,113.66
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	42,910.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,733.91
785	Costo - Amortizaciones	1,163.82
786	Gasto - Amortizaciones	457.77
788	Gasto - Servicios públicos	1,883.16
789	Costo - Pagos por otros servicios	61,061.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,543.75
791	Costo - Pagos por otros bienes	38,281.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes	489.34
797	SUBTOTAL COSTO	153,775.85
798	SUBTOTAL GASTO	313,143.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575908001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,466,919.26
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31,555.41
813	100% Otras rentas exentas	2,252.79
814	Gastos no deducibles locales	4,267.93
839	PÉRDIDA	29,540.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,721.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	23,721.12
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903085496

Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2009
GUAYAQUIL