

25404



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990584028001
CEP#(Número de Serie)	990262320344
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:20:52 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX 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 -----	0901909218
199	RUC CONTADOR -----	0907383061001
201	RUC -----	0990584028001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD PREDIAL Y MER
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	186,317.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,418,452.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,078.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,790.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	188,558.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	104,302.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,230,119.40
329	Mercaderías en tránsito -----	457,881.44
332	Otros activos corrientes -----	146,965.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,384,347.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	412,474.18
343	Muebles y enseres -----	8,992.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,268.97
345	Equipo de computación y software -----	11,532.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	324,052.15
347	Otros activos fijos -----	30,086.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	332,247.69
349	Terrenos -----	21,265.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	526,424.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,910,772.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	429,134.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	125,922.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,934,777.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,580,432.96
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,222,063.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente .	276,276.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	103,233.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,652.47
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	177,604.96
428	Provisiones -----	14,017.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,926,115.16
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados de DE	203,732.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	53,596.03
457	Provisiones para desahucio -----	15,378.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	272,706.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,198,821.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,045,216.00
507	Reserva legal -----	109,477.16
509	Otras reservas -----	30,493.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,274,966.91
517	Utilidad del ejercicio -----	251,797.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,711,951.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,910,772.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,887,821.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	675,266.83
605	Rendimientos financieros -----	4,128.21
699	TOTAL INGRESOS -----	11,567,216.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,136,650.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,154,820.17
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,408,319.43
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	264,664.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,230,119.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	164,069.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	126,802.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,950.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	73,222.63
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	83,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,536.51
729	Costo - Combustibles -----	12,753.40
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,462.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	36,216.93
735	Costo - Transporte -----	3,413.15
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,599.16
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,513.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	45,200.00
749	Costo - Comisiones locales -----	1,640.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	273,024.36
755	Costo - Intereses bancarios / Del exterior -----	95,426.84
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	36,789.41
769	Costo - Otras pérdidas -----	64,192.20
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,059.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,363.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,075.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,342.14
780	IVA que se carga al gasto -----	64,084.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	47,030.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,653.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	529.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	108,246.90
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	50,193.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,203,408.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	946,124.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,149,533.03



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990584028001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	417,683.08
811	15% Participación a trabajadores -----	62,652.47
814	Gastos no deducibles locales -----	57,903.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	412,934.13
842	Saldo utilidad gravable -----	412,934.13
849	Total impuesto causado -----	103,233.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,302.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,069.36
879	Anticipo próximo año -----	9,332.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901909218



Firma Contador (a)

C.I. 0907383061001

