

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

25842

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990636249001
990260311341
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTROMARINA CIA. LTDA.
2008
03/04/2009
11:00:34 AM
16/04/2009
03/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001
 RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. 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 -----	1704679339
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
201	RUC -----	0990636249001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTROMARINA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	25842
311	Caja, bancos -----	60,832.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	148,863.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,727.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,643.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,589.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	327,062.81
331	Activos pagados por anticipado -----	980.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	547,412.56
343	Muebles y enseres -----	20,922.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,673.58
345	Equipo de computación y software -----	22,943.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,689.31
347	Otros activos fijos -----	135.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	60,961.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,402.61
373	Gastos de organización y constitución -----	19,519.62
378	Amortización acumulada -----	19,519.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	550,815.17
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	113,822.50
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	66,659.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,856.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,424.25
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	65,388.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,136.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,931.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,186.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	301,405.46
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	134,331.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	134,331.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	435,736.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	3,165.54
509	Otras reservas -----	45,875.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,022.51
517	Utilidad del ejercicio -----	16,014.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,078.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	550,815.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	751,049.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001

RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	751,049.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,978.23
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	548,640.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	327,062.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,084.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,269.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,882.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	46,641.85
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,340.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,632.75
730	Gasto - Combustibles -----	2,807.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,223.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,568.43
736	Gasto - Transporte -----	2,680.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,885.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,765.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,350.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,728.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,235.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,060.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,841.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,582.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	501,555.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	221,582.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	723,138.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,911.47
811	15% Participación a trabajadores -----	4,186.73
814	Gastos no deducibles locales -----	2,340.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,064.74
842	Saldo utilidad gravable -----	26,064.74
849	Total impuesto causado -----	6,516.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,589.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	73.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

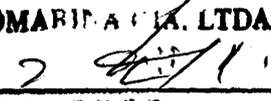


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990636249001
RAZON SOCIAL: ELECTROMARINA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

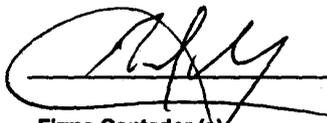
CAMPO DESCRIPCION VALOR

ELECTROMARINA CIA. LTDA.


GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1704679339



Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001

