



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

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

Red bancaria
0990650381001
870265350844
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.
2008
23/04/2009
24/04/2009
04:46:39 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,949.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,949.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,949.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,949.84 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA 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 -----	0906139993
199	RUC CONTADOR -----	0917369217001
201	RUC -----	0990650381001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIOS ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	26014
311	Caja, bancos -----	72,955.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	298,810.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	98,471.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,472.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54,708.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,587.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	331,090.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,152.09
343	Muebles y enseres -----	5,086.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,898.01
345	Equipo de computación y software -----	13,944.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	71,427.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,396.99
350	Obras en proceso -----	92,272.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	154,231.97
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	40,286.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,286.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,060,671.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	64,196.33
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	110,342.41
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,144.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,537.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,467.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	212,688.10
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	519,329.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	23,905.12
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	16,744.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	559,978.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	772,666.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	155,029.20
507	Reserva legal -----	9,873.59
509	Otras reservas -----	2,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,600.98
517	Utilidad del ejercicio -----	46,900.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,004.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,060,671.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,803.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	827,970.79
699	TOTAL INGRESOS	1,312,774.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	111,488.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	473,400.86
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	631,622.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331,090.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,775.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,523.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,336.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	13,287.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	12,920.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	13,360.35
730	Gasto - Combustibles	1,277.64
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,958.65
734	Gasto - Suministros y materiales	6,389.29
736	Gasto - Transporte	6,107.10
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,396.91
750	Gasto - Comisiones locales	12,782.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	4,202.06
770	Gasto - Otras pérdidas	3,439.59
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,160.24
775	Gasto - Gastos de gestión	966.71
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,829.98
778	Gasto - Gastos de viaje	25,307.14
780	IVA que se carga al gasto	11,713.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	25,468.85
788	Gasto - Servicios públicos	12,469.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios	117,865.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,696.98
797	SUBTOTAL COSTO	885,420.92
798	SUBTOTAL GASTO	344,236.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,229,657.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	83,116.77
811	15% Participación a trabajadores	12,467.52
814	Gastos no deducibles locales	3,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	74,149.25
842	Saldo utilidad gravable	74,149.25
849	Total impuesto causado	18,537.31
851	Anticipo pagado	1,154.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,432.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,949.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,949.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,949.84
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,949.84



Firma Representante Legal

C.I. 0906139993



Firma Contador (a)

C.I. 0917369217001

