

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790065905001
CEP#(Número de Serie)	870266429584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES FARINANGO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	05:14:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.81 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 0120132016 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,271.56	el sujeto pasivo	705	8,540		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,817.27	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	454.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,600	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,540	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	525.01	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,527.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,846.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	128.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	227.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	317.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	224.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86.58	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,174.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	227.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,517.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	50,401.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,495.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	224.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,271.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,517.93					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,271.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	317.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	237.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	60		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	372.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,283.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	953.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,009.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,527.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	370.7

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 19.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 19.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L. O R T I)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

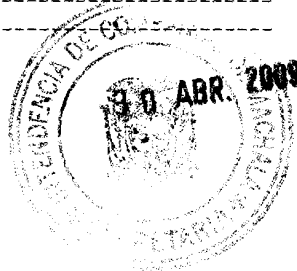
RUC: 0790065905001

RAZON SOCIAL: ALMACENES FARINANGO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0700031727
199	RUC CONTADOR -----	0701080095001
201	RUC -----	0790065905001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALMACENES FARINANGO CI
203	EXPEDIENTE -----	2611-84
311	Caja, bancos -----	1,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,466.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	433.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,540.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,073.20
343	Muebles y enseres -----	2,271.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,817.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	454.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,527.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	10,846.85
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	128.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	317.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	224.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,517.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,517.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	372.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,283.53
517	Utilidad del ejercicio -----	953.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,009.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,527.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,663.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,233.55
699	TOTAL INGRESOS -----	51,897.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,027.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,898.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,540.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,540.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	525.01
735	Costo - Transporte -----	36.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	227.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	86.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	50,174.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	227.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	50,401.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,495.49
811	15% Participación a trabajadores -----	224.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

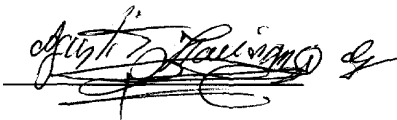
RUC: 0790065905001

RAZON SOCIAL: ALMACENES FARINANGO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

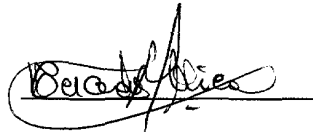
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,271.17
842	Saldo utilidad gravable -----	1,271.17
849	Total impuesto causado -----	317.79
851	Anticipo pagado -----	237.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19.81
879	Anticipo próximo año -----	370.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19.81
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	19.81



Firma Representante Legal

C.I. 0700031727



Firma Contador (a)

C.I. 0701080095001

