

26892



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0990820511001

870261115458

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.

2008

07/04/2009

13/04/2009

06:50:56 PM

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 395.95

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 395.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 395.95

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 395.95, debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

062 15:38:35 04/09/2009 85 1 mmoreirb
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C.I. : 0990820511001

PROFRUTAS CIA. LTDA.

Razon social : PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PR

Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870261115458

Aut. SRI : 70904-200-925292-1

Efe: us\$395.95 CHQ : us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$395.95



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: L106042193 Doc.: 001-005-6586476
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:D
Caj: mmoreirb Fecha: 04/09/2009 15:38:42
Cliente Final: 0990820511001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 07/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

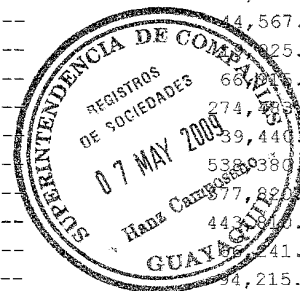
RUC: 0990820511001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS 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 -----	0907096697
199	RUC CONTADOR -----	0907760706001
201	RUC -----	0990820511001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCESADORA DE FRUTAS
311	Caja, bancos -----	9,678.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	64,248.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,367.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,205.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	94,215.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,713.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	94,920.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	25,339.43
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	6,103.07
347	Otros activos fijos -----	270.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,862.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	90,770.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,483.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,771.69
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	978.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,341.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,476.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	57,568.54
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	150,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	150,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	207,568.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reserva legal -----	2,322.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,567.42
517	Utilidad del ejercicio -----	825.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,715.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	274,483.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,440.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	538,380.97
699	TOTAL INGRESOS -----	577,820.97
707	Compras netas locales de materia prima -----	443,241.95
712	Inventario inicial productos terminados -----	94,215.03
713	Inventario final de productos terminados -----	33,389.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,205.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,839.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,895.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,838.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

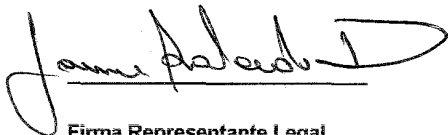
RUC: 0990820511001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	3,213.62
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,666.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,718.46
736	Gasto - Transporte -----	653.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,022.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	92.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,520.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,895.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,170.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	797.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	415,837.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	130,918.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	546,755.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,065.04
811	15% Participación a trabajadores -----	4,659.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,405.28
842	Saldo utilidad gravable -----	26,405.28
849	Total impuesto causado -----	6,601.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,205.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	395.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	395.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	395.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	395.95



Firma Representante Legal

C.I. 0907096697



Firma Contador (a)

C.I. 0907760706001

