

27/24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990846359001
CEP#(Número de Serie)	990264110080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:15:36 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990846359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

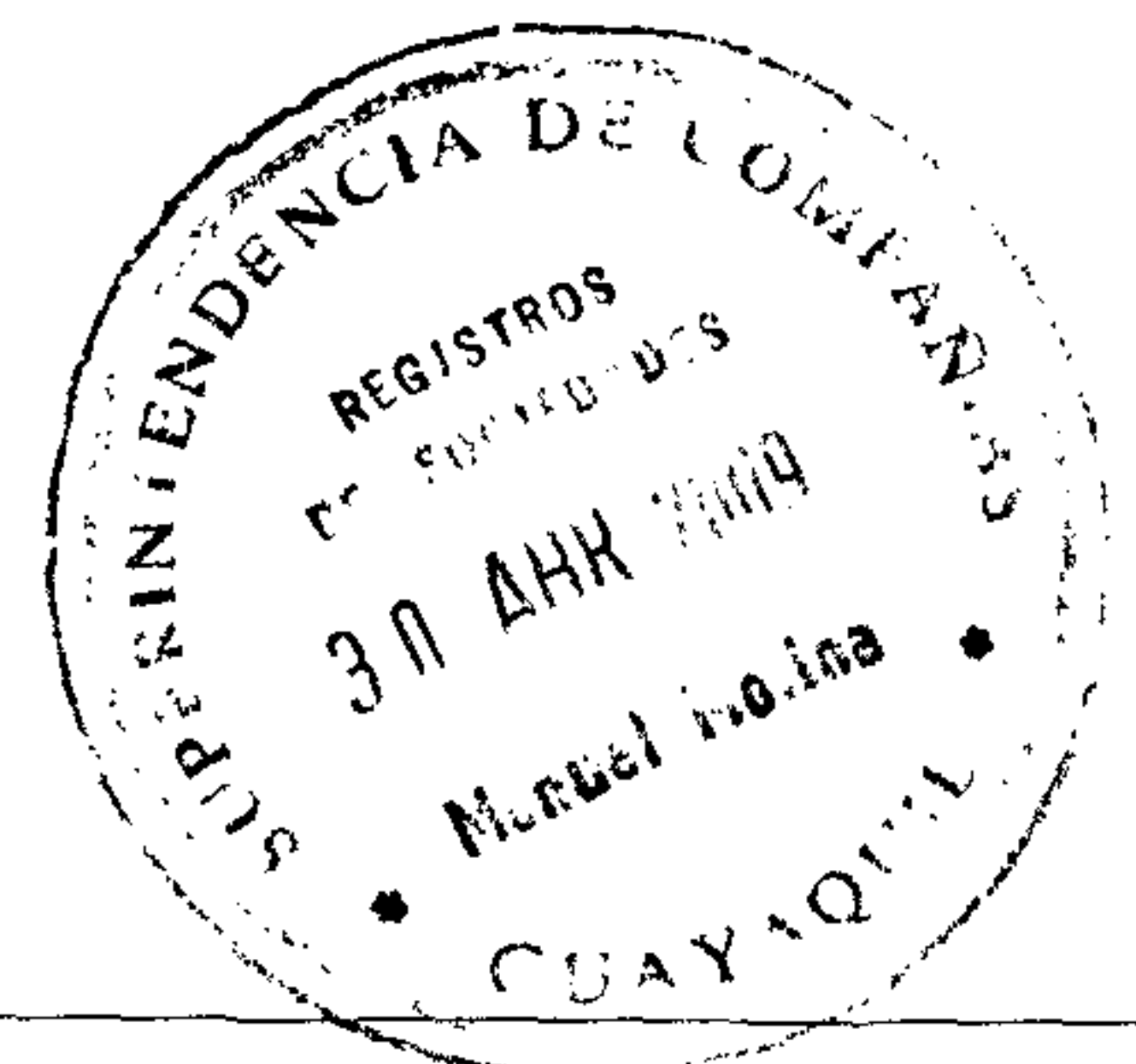
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	873,172.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,051.84
811	15% Participación a trabajadores -----	607.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,444.06
842	Saldo utilidad gravable -----	3,444.06
849	Total impuesto causado -----	861.02
851	Anticipo pagado -----	1,830.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,005.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,975.21
879	Anticipo próximo año -----	1,057.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912836616

Firma Contador (a)

C.I. 0904965019001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990846359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMIT

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 -----	0912836616
199	RUC CONTADOR -----	0904965019001
201	RUC -----	0990846359001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
311	Caja, bancos -----	803.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,868.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,357.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	97,420.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,504.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,970.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,525.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	37,444.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,949.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	57,148.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	20,574.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	30,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	861.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	607.78
428	Provisiones -----	7,971.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,162.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	12,274.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,274.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	129,436.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,746.73
509	Otras reservas -----	4,802.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,980.59
517	Utilidad del ejercicio -----	2,583.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,512.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	160,949.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	829,833.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,390.81
699	TOTAL INGRESOS -----	877,224.76
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,758.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	850,984.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	97,420.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,913.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,776.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	161.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	860,322.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,850.68

