

222600

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990828490001
CEP#(Número de Serie)	870266143142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL MORA C. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	08:11:46 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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: 0990828490001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MORA C. 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 -----	0100277383
199	RUC CONTADOR -----	0900291899001
201	RUC -----	0990828490001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL MORA C. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	2726086
311	Caja, bancos -----	1,503.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,465.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	320,111.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	325,080.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	315,864.90
343	Muebles y enseres -----	823.39
345	Equipo de computación y software -----	1,194.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,658.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	283,224.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	608,304.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	240,830.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,602.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,432.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	250,432.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	4,195.65
509	Otras reservas -----	312,990.81
517	Utilidad del ejercicio -----	40,285.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	357,872.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	608,304.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,463,041.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,208.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,464,249.32
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	199,601.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,338,712.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	320,111.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,881.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,301.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,207.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,311.71
730	Gasto - Combustibles -----	17,635.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	175.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,051.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,438.11
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	394.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,875.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,064.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990828490001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MORA C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	64,695.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,218,202.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	182,032.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,400,235.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,014.24
811	15% Participación a trabajadores -----	9,602.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,412.10
842	Saldo utilidad gravable -----	54,412.10
849	Total impuesto causado -----	13,603.03
851	Anticipo pagado -----	3,761.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,364.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	523.11
879	Anticipo próximo año -----	7,442.09
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0100277383

Firma Contador (a)

C.I. 0900291899001

