

27533

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990954097001
990269547586
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.
2008
13/05/2009
03:57:13 PM
27/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17768207
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903158988
199	RUC CONTADOR -----	0923572481001
201	RUC -----	0990954097001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ITALIANDELI DELICIAS I
203	EXPEDIENTE -----	27533
311	Caja, bancos -----	33,321.89
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	156,013.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	100.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,754.62
325	Inventario de materia prima -----	12,809.23
331	Activos pagados por anticipado -----	3,634.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,634.00
343	Muebles y enseres -----	57,471.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	489,443.61
345	Equipo de computación y software -----	14,382.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,334.82
347	Otros activos fijos -----	15,314.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	256,549.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	372,396.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	604,030.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	51,406.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	127,818.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,851.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	204,075.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	129,316.65
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,122.50
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	216,756.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	353,195.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	557,271.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,123.00
507	Reserva legal -----	4,662.81
509	Otras reservas -----	23,967.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,298.74
519	Pérdida del ejercicio -----	31,694.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,759.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	604,030.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,073,872.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	199,634.28
605	Rendimientos financieros -----	22.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,273,529.29
707	Compras netas locales de materia prima -----	506,321.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	12,809.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	201,053.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,639.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,739.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,320.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	94,500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,056.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,150.85
729	Costo - Combustibles -----	12,460.73
730	Gasto - Combustibles -----	833.99
731	Costo - Promoción y publicidad -----	8,835.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,227.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,879.88
736	Gasto - Transporte -----	3,323.87
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,708.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,703.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,292.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,704.31
780	IVA que se carga al gasto -----	5,173.17
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,257.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,455.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	10,555.02
787	Costo - Servicios públicos -----	29,287.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,548.19
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	684.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	137,480.09
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	52,840.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	784,662.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	520,562.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,305,224.15
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	31,694.86
814	Gastos no deducibles locales -----	131,100.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	99,405.71
842	Saldo utilidad gravable -----	99,405.71
849	Total impuesto causado -----	24,851.43
851	Anticipo pagado -----	1,956.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,672.32
855	Crédito tributario de años anteriores -----	17,125.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	903.19
879	Anticipo próximo año -----	5,753.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



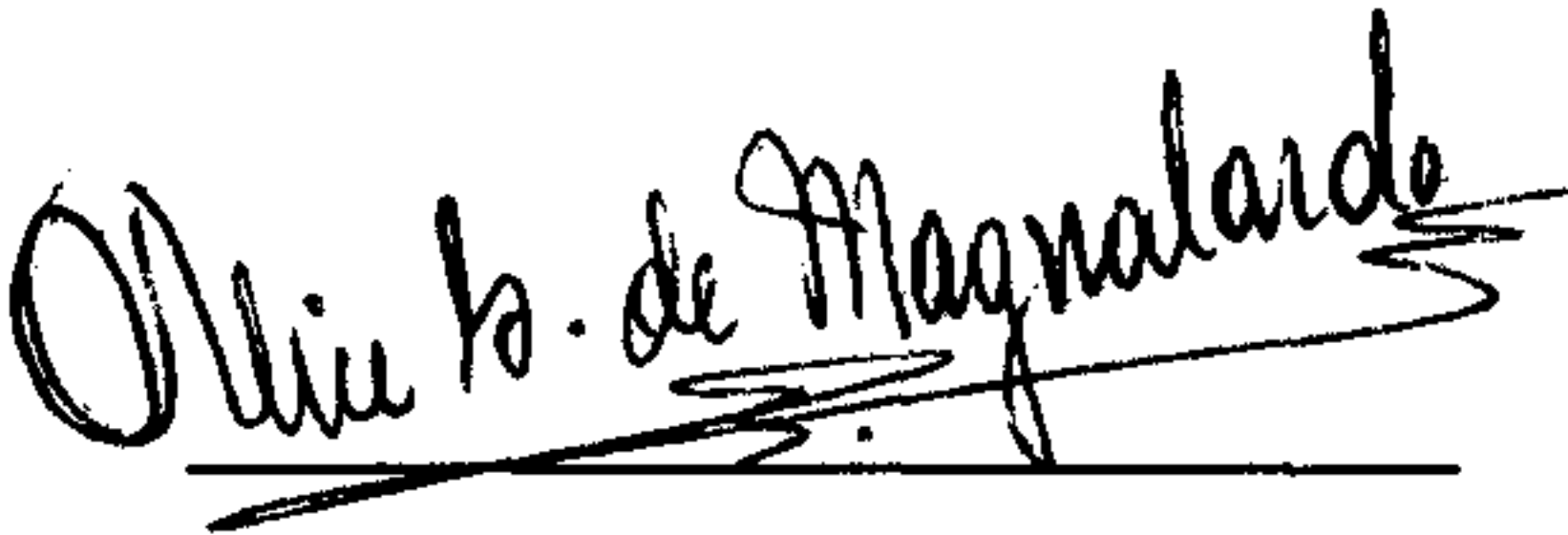
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954097001

RAZON SOCIAL: ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0903158988	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0923572481001	