

28544

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991255745001

870266572117

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES C. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

29/04/2009

Hora de Declaración

10:24:07 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 5.91

Intereses por mora \$ 0.07

Multas \$ 0.18

Total a Pagar \$ 6.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 6.16

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.16 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 1078550 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255745001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 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 -----	0905433272
199	RUC CONTADOR -----	0902876069001
201	RUC -----	0991255745001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL IMPORTADORA
311	Caja, bancos -----	2,379.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,697.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	854.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	367.24
325	Inventario de materia prima -----	123.60
327	Inventario de suministros y materiales -----	75.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,498.01
343	Muebles y enseres -----	4,121.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,000.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,044.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,539.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,626.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,124.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	4,610.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	373.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	263.40
428	Provisiones -----	417.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,665.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,665.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	880.61
509	Otras reservas -----	988.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,070.60
517	Utilidad del ejercicio -----	1,119.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,459.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,124.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,416.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,175.40
699	TOTAL INGRESOS -----	30,591.55
706	Inventario inicial de materia prima -----	436.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	8,988.86
709	Inventario final de materia prima -----	123.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	900.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	716.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	720.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,412.58
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,672.96
749	Costo - Comisiones locales -----	240.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

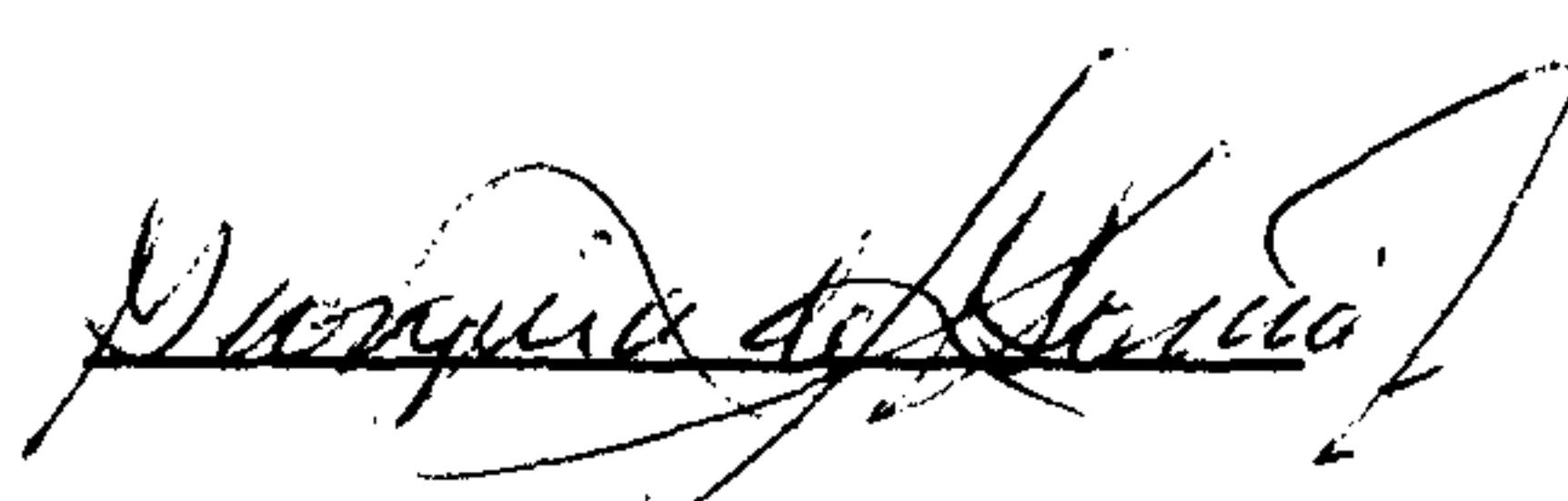
RUC: 0991255745001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,421.09
787	Costo - Servicios públicos -----	3,051.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,835.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	28,835.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,755.99
811	15% Participación a trabajadores -----	263.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,492.59
842	Saldo utilidad gravable -----	1,492.59
849	Total impuesto causado -----	373.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	367.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5.91
879	Anticipo próximo año -----	2.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5.91
903	INTERESES POR MORA -----	0.07
904	MULTAS -----	0.18
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6.16
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	6.16



Firma Representante Legal

C.I. 0905433272



Firma Contador (a)

C.I. 0902876069001