

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264620001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEX PRESS 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 -----	1705052205
199	RUC CONTADOR -----	1306910330001
201	RUC -----	0991264620001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DE ALIMENTAC
203	EXPEDIENTE -----	28576
311	Caja, bancos -----	25,447.20
312	Inversiones corrientes -----	22,172.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	7,024.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	404,683.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	89,195.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,601.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	219,319.10
325	Inventario de materia prima -----	165,564.45
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,122.39
332	Otros activos corrientes -----	32,243.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	964,171.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	203,004.22
343	Muebles y enseres -----	67,375.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	300,217.34
345	Equipo de computación y software -----	14,702.18
346	Vehículos, equipo de transporte -----	74,874.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	406,643.66
349	Terrenos -----	1,280.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	254,810.53
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	176,058.87
392	Otros activos a largo plazo -----	27,912.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	203,971.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,422,953.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	336,398.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	140,206.45
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente -----	79,208.61
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	245,068.40
428	Provisiones -----	116,963.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	917,845.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	15,490.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	373,400.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	388,890.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,306,736.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	33,123.55
507	Reserva legal -----	45.94
509	Otras reservas -----	102,901.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,783.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264620001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEX'PRESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	1,929.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,217.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,422,953.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,798,052.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	80,107.35
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales -----	3,841.36
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	580.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,882,000.91
706	Inventario inicial de materia prima -----	62,679.13
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,889,077.86
709	Inventario final de materia prima -----	165,564.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	699,125.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	86,292.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	134,189.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,719.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	127,780.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,449.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	29,121.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,536.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	26,245.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	75,765.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,937.66
729	Costo - Combustibles -----	75,991.29
730	Gasto - Combustibles -----	7,615.05
735	Costo - Transporte -----	264,923.93
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,553.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,585.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,320.63
780	IVA que se carga al gasto -----	3,857.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	47,195.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	36,104.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	377,920.96
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	5,185.10
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	580.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,219,335.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	653,087.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,872,422.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,577.92
811	15% Participación a trabajadores -----	1,077.52
813	100% Otras rentas exentas -----	3,841.36
814	Gastos no deducibles locales -----	21,626.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,285.57
842	Saldo utilidad gravable -----	26,285.57
849	Total impuesto causado -----	6,571.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264620001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEX'PRESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,772.82
855	Crédito tributario de años anteriores -----	129,546.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	83,201.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

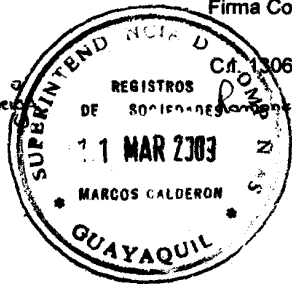
C.I. 1705052205

Elias Antonio Barriga

Firma Contador (a)

C.I. 1306910330001

Calvo Amador Calderon



28576

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991264620001
990253635501
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEXPRESS CIA. LTDA.
2008
11/03/2009
11:27:54 AM
13/04/2009
11/03/2009

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

