

42680



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
0990691770001
870261334329
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA
2008
08/04/2009
03:20:10 PM
22/04/2009
08/04/2009

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



FRANCISCO PONS NEUMANE
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO ZUÑIGA LOZANO
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

42680

RUC: 0990691770001
 RAZON SOCIAL: PISCICOLA SAN ANDRES S.A ANDRESA
 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 -----	0903407369
199	RUC CONTADOR -----	0909312100001
201	RUC -----	0990691770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PISCICOLA SAN ANDRES S
203	EXPEDIENTE -----	42680-1983
311	Caja, bancos -----	3,081.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	152,923.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,357.02
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,428.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,206.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,402.57
325	Inventario de materia prima -----	3,562.98
326	Inventario de productos en proceso -----	86,773.49
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,832.54
331	Activos pagados por anticipado -----	4,146.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,857.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	16,642.11
343	Muebles y enseres -----	4,320.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	349,109.61
345	Equipo de computación y software -----	1,992.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,516.14
347	Otros activos fijos -----	2,448.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	369,516.17
349	Terrenos -----	7,075.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,588.30
392	Otros activos a largo plazo -----	780.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	780.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	329,225.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	66,326.62
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	153,891.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,172.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	243,391.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	243,391.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	22,000.00
507	Reserva legal -----	455.09
509	Otras reservas -----	52,347.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,647.79
519	Pérdida del ejercicio -----	1,616.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,834.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	329,225.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	770,632.49
606	Otras rentas gravadas -----	10,695.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691770001

RAZON SOCIAL: PISCICOLA SAN ANDRES S.A ANDRESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

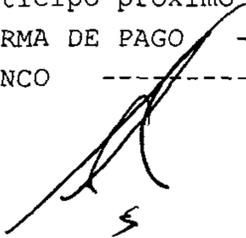
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	49,200.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	830,528.39
706	Inventario inicial de materia prima -----	16,568.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	356,350.24
709	Inventario final de materia prima -----	3,562.98
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	83,997.21
711	Inventario final de productos en proceso -----	86,773.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,504.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,193.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,284.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,554.55
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	947.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	977.25
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	75,438.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,900.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,692.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,335.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,996.04
729	Costo - Combustibles -----	32,838.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	120.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	50,165.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,261.25
735	Costo - Transporte -----	93,143.50
736	Gasto - Transporte -----	89.89
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	11,398.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,598.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,736.09
779	IVA que se carga al costo -----	140.74
780	IVA que se carga al gasto -----	914.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,046.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,199.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	60,189.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,801.36
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,569.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,527.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	729,182.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	102,961.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	832,144.47
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,616.08
813	100% Otras rentas exentas -----	49,200.00
814	Gastos no deducibles locales -----	66,124.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,307.94
842	Saldo utilidad gravable -----	15,307.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

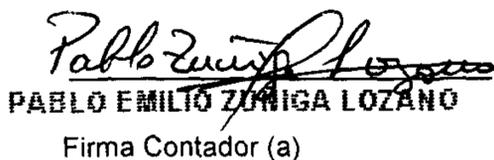
RUC: 0990691770001
 RAZON SOCIAL: PISCICOLA SAN ANDRES S.A ANDRESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	3,826.99
851	Anticipo pagado -----	5,320.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	909.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,402.57
879	Anticipo próximo año -----	4,953.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
 Firma Representante Legal

C.I. 0903407369



PABLO EMILIO ZUNIGA LOZANO
 Firma Contador (a)

C.I. 0909312100001

