

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290049624001

RAZON SOCIAL: PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL S.A PATRIMERCSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200052403
199	RUC CONTADOR -----	1203148687001
201	RUC -----	1290049624001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PATRICIA MERCANTIL IND
311	Caja, bancos -----	78,662.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	171,056.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,440.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,270.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,481.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	286,910.29
343	Muebles y enseres -----	1,952.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	494.95
345	Equipo de computación y software -----	6,655.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,768.55
347	Otros activos fijos -----	85,305.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,870.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	85,305.19
392	Otros activos a largo plazo -----	40,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,215.48
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	103,040.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	53,889.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,107.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,148.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,668.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	220,853.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	220,853.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
507	Reserva legal -----	3,685.07
509	Otras reservas -----	108,475.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,429.93
517	Utilidad del ejercicio -----	47,971.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,362.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	412,215.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	383,117.41
699	TOTAL INGRESOS -----	383,117.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	100,360.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,586.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,159.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,468.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,531.89
730	Gasto - Combustibles -----	6,154.03
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,120.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

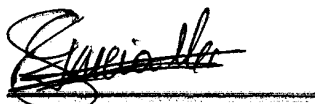
RUC: 1290049624001

RAZON SOCIAL: PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL S.A PATRIMERCSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

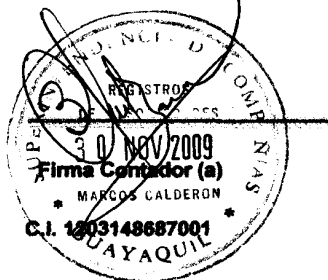
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,176.55
736	Gasto - Transporte -----	63,581.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,687.71
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,868.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,445.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,187.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	305,328.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	305,328.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	77,788.49
811	15% Participación a trabajadores -----	11,668.27
814	Gastos no deducibles locales -----	6,472.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,593.02
842	Saldo utilidad gravable -----	72,593.02
849	Total impuesto causado -----	18,148.26
851	Anticipo pagado -----	4,296.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,973.77
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,877.94
879	Anticipo próximo año -----	4,102.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,877.94
903	INTERESES POR MORA -----	102.22
904	MULTAS -----	1,088.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,069.05
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	4,069.05



Firma Representante Legal

C.I. 1200052403



43285

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

Convenio de Debito
1290049624001
990271880776
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL PATRIMERCSA SA
2008
21/05/2009
09:04:00 PM
13/04/2009
21/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,877.94
\$ 102.22
\$ 1,088.89
\$ 4,069.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,069.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,069.05 , será debitado a partir del 21/05/2009 , de su cuenta 9000031686 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

