

44078

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990842949001
CEP#(Número de Serie)	870252045067
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	GILCAM 86 S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	05/03/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	03:18:56 PM
Hora de Declaración	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14,239.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,239.24
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,239.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,239.24 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

INTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTROS DE SOCIEDADES
César Ponzo M.
GUAYAQUIL

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870252045067
RUC: 0990842949001
RAZON SOCIAL: GILCAM 86 S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 803200924419945

VALOR IMPUESTO: 14,239.24
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 14,239.74

JKL 13V4-1 2009/03/09 15:00:06

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información.

REV.02.08 - COD: F100045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990842949001
 RAZON SOCIAL: GILCAM 86 S.A
 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 -----	16347203
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914043476
199	RUC CONTADOR -----	0909438632001
201	RUC -----	0990842949001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GILCAM 86 S.A
203	EXPEDIENTE -----	44078
311	Caja, bancos -----	48,834.83
312	Inversiones corrientes -----	150,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,156.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,195.61
325	Inventario de materia prima -----	21,777.10
331	Activos pagados por anticipado -----	1,276.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,240.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	721,171.28
343	Muebles y enseres -----	8,899.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	331,345.81
345	Equipo de computación y software -----	8,256.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,742.80
347	Otros activos fijos -----	119,373.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,183,159.76
349	Terrenos -----	5,131.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,760.78
377	Otros activos diferidos -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,501.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	40.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,170.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	715.91
428	Provisiones -----	3,283.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,210.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,210.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,200.00
507	Reserva legal -----	8,119.39
509	Otras reservas -----	114,780.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,905.01
517	Utilidad del ejercicio -----	161,285.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,290.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	304,501.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	788,006.02
606	Otras rentas gravadas -----	33.60
699	TOTAL INGRESOS -----	788,039.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,873.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	209,909.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

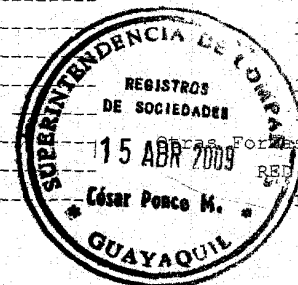
RUC: 0990842949001

RAZON SOCIAL: GILCAM 86 S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	121,803.87
709	Inventario final de materia prima -----	21,777.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	32,860.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,513.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,736.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,347.67
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,700.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,953.52
729	Costo - Combustibles -----	34,339.54
733	Costo - Suministros y materiales -----	148,629.48
735	Costo - Transporte -----	15,603.13
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,270.91
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,599.40
779	IVA que se carga al costo -----	4,235.12
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,155.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	626,753.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	626,753.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	161,285.74
811	15% Participación a trabajadores -----	24,192.86
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	9,400.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	127,692.88
842	Saldo utilidad gravable -----	127,692.88
849	Total impuesto causado -----	31,923.22
851	Anticipo pagado -----	9,998.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,685.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,239.24
879	Anticipo próximo año -----	7,119.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,239.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,239.24
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	REP. BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	14,239.24



OR. VADAN

Firma Representante Legal

C.I. 0914043476

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0909438632001