

45707.

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990877750001
CEP#(Número de Serie)	870264926831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASENABRA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:00:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990877750001

RAZON SOCIAL: ASENABRA S. A.

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 -----	0912395506
199	RUC CONTADOR -----	0902490549001
201	RUC -----	0990877750001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASENABRA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	44707
311	Caja, bancos -----	27,100.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	195,314.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,848.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,538.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,652.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,987.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	290,955.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,397.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	49,420.52
343	Muebles y enseres -----	1.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,865,810.37
345	Equipo de computación y software -----	1.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,154.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,348,771.46
349	Terrenos -----	108,760.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	710,376.45
377	Otros activos diferidos -----	27,998.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,998.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,414,772.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	87,873.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,135.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	337,113.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,795.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,914.79
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,187.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	449,021.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	123,763.23
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	17,354.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	141,117.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	590,138.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	2,118.72
509	Otras reservas -----	636,959.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,167.57
517	Utilidad del ejercicio -----	29,387.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	824,633.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,414,772.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	562,570.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990877750001

RAZON SOCIAL: ASENABRA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	562,570.68
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	166,001.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	595,849.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	290,955.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,740.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,605.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,585.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,320.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,244.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	643.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16,631.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,548.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	356.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	411.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,948.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	542.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	470,895.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,576.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	516,472.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	46,098.60
811	15% Participación a trabajadores -----	6,914.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	39,183.81
842	Saldo utilidad gravable -----	39,183.81
849	Total impuesto causado -----	9,795.95
851	Anticipo pagado -----	3,399.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,822.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,425.21
879	Anticipo próximo año -----	402.07
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0912395506

Firma Contador (a)

C.I. 0902490549001

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN