

488

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
1790050564001
990264351471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
2008
20/04/2009
05:50:33 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

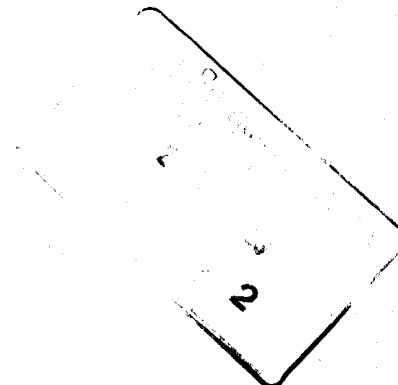
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



488

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO 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 -----	1703585792
199	RUC CONTADOR -----	1709044992001
201	RUC -----	1790050564001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA PASTEURIZADORA
203	EXPEDIENTE -----	488-60
311	Caja, bancos -----	218,670.21
312	Inversiones corrientes -----	152,670.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	221,336.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,217,656.69
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	13,309.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	11,769.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	150,230.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,736.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	355,188.95
325	Inventario de materia prima -----	14,910.11
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,173,472.73
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	320,784.66
329	Mercaderías en tránsito -----	450.19
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	760,087.02
331	Activos pagados por anticipado -----	85,433.85
332	Otros activos corrientes -----	93,134.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,500,379.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,195,586.97
343	Muebles y enseres -----	317,931.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,770,956.46
345	Equipo de computación y software -----	201,618.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,419,740.63
347	Otros activos fijos -----	52,120.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,715,706.11
349	Terrenos -----	11,953.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,254,201.41
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	110,022.16
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	505,188.92
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	680,670.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,295,882.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,050,463.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	927,548.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	650,676.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	70,319.32
428	Provisiones -----	275,568.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,924,111.53
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	409,920.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	910,163.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
458	Otras provisiones -----	323,140.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,643,223.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,567,334.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,400,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,792.37
507	Reserva legal -----	302,878.21
509	Otras reservas -----	886,089.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	223,177.77
517	Utilidad del ejercicio -----	112,545.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,483,128.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,050,463.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,379,304.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,651,486.58
603	Exportaciones netas -----	50,142.06
605	Rendimientos financieros -----	5,888.43
606	Otras rentas gravadas -----	117,168.88
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,708.22
612	Otras rentas exentas -----	1,001.60
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	27,695.44
699	TOTAL INGRESOS -----	25,228,700.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	845,057.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,313,114.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,059,192.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	18,685.06
707	Compras netas locales de materia prima -----	14,762,031.00
709	Inventario final de materia prima -----	14,910.11
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,888.97
712	Inventario inicial productos terminados -----	317,866.76
713	Inventario final de productos terminados -----	320,784.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	680,588.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	984,725.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	399,354.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	360,830.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,831.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	150,847.94
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,480.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	155,077.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	35,207.49
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	361,252.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	115,176.34
729	Costo - Combustibles -----	173,385.21
730	Gasto - Combustibles -----	26,984.55
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	479,519.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,309,082.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

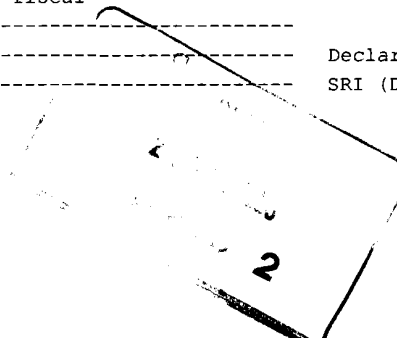
RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.,A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	72,563.61
736	Gasto - Transporte -----	199,595.37
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	33,840.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	41,830.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	68,231.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,217.45
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	3,263.99
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,421.45
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,988.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	118,483.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	72,778.81
777	Costo - Gastos de viaje -----	31.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,846.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	403,836.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	97,213.98
785	Costo - Amortizaciones -----	2,714.40
787	Costo - Servicios públicos -----	214,149.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	69,855.82
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	75,775.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	255,935.58
794	Baja de inventario (informativo) -----	7,420.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,657,229.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,374,446.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,031,676.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	197,024.48
811	15% Participación a trabajadores -----	29,553.67
813	100% Otras rentas exentas -----	1,001.60
814	Gastos no deducibles locales -----	61,902.80
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	150.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	57,130.56
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	14,847.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	156,544.43
842	Saldo utilidad gravable -----	156,544.43
849	Total impuesto causado -----	39,136.11
851	Anticipo pagado -----	14,516.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240,993.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	216,373.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



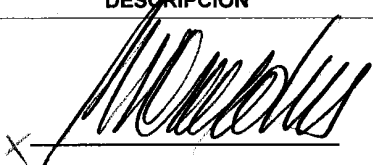
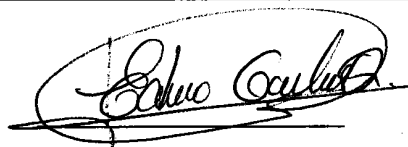
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703585792	 Firma Contador (a) C.I. 1709044992001