

51153

SRI**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
1791240502001
870266201244
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEDIMED CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
09:09:37 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

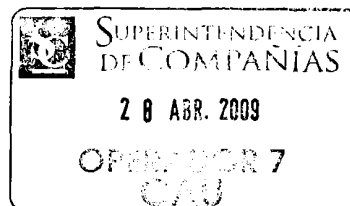
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

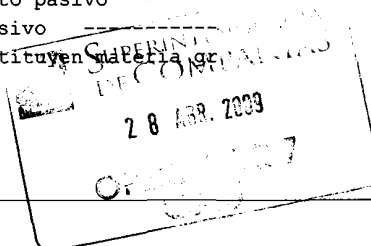
RUC: 1791240502001

RAZON SOCIAL: CEDIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1000648202
199	RUC CONTADOR -----	1708137599001
201	RUC -----	1791240502001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEDIMED CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51153
311	Caja, bancos -----	57,918.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,491.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	30,939.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	273.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,207.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,281.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	113,273.09
331	Activos pagados por anticipado -----	224.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,062.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,509.36
345	Equipo de computación y software -----	531.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,467.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,573.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	237,636.10
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	62,961.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,389.63
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	152,173.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	217,524.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,401.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,401.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	220,925.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	186.75
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,416.50
517	Utilidad del ejercicio -----	8,140.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,710.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	237,636.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,250.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	226,864.80
606	Otras rentas gravadas -----	418.43
699	TOTAL INGRESOS -----	248,534.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,179.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,591.54
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	77,512.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	113,273.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,522.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240502001

RAZON SOCIAL: CEDIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,605.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,916.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,971.84
730	Gasto - Combustibles -----	415.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	815.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,356.16
736	Gasto - Transporte -----	1,750.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	185.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	450.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,466.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,094.89
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,949.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	826.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,613.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,204.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	76,497.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	163,896.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	240,394.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,140.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,140.12
842	Saldo utilidad gravable -----	8,140.12
849	Total impuesto causado -----	2,035.03
851	Anticipo pagado -----	115.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,418.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	498.96
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor

SRI (DECLARACIONES EN

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Shah Yang Salazar de Aguiar

Firma Representante Legal
Nancy Salazar
C.I. 1000648202

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)
Elvira Padilla
C.I. 1708137599001

