

51383

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791245946001	
CEP#(Número de Serie)		870263538128	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	07:52:47 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 357.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 357.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 357.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 357.61 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 02005008790 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245946001
 RAZON SOCIAL: REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS. 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 -----	1714393731
199	RUC CONTADOR -----	0908841679001
201	RUC -----	1791245946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REFRIGERACION INDUSTRIAL
311	Caja, bancos -----	12,465.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	309,229.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	27,071.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,118.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,188.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,597.87
325	Inventario de materia prima -----	14,955.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	603,780.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,002,170.65
343	Muebles y enseres -----	10,627.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,174.77
345	Equipo de computación y software -----	32,857.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,000.00
347	Otros activos fijos -----	11,480.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	119,008.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,131.29
377	Otros activos diferidos -----	2,390.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,390.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,017,692.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	84,796.62
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	42,360.40
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,207.25
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales corriente --	83,024.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,953.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,261.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	287,603.31
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales largo plazo	79,569.92
456	Provisiones para jubilación patronal -----	79,349.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	158,918.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	446,522.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	25,983.80
509	Otras reservas -----	368,085.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,747.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,722.24
517	Utilidad del ejercicio -----	75,075.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	571,170.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,017,692.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,784,274.83

