

51470

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

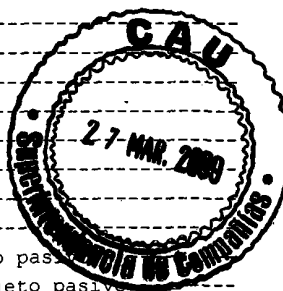
RUC: 1791214315001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y SERVICIOS ROMIN DEL ECUADOR

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 -----	1707936066
199	RUC CONTADOR -----	1710899822001
201	RUC -----	1791214315001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPRESENTACIONES IMPOR
203	EXPEDIENTE -----	51470
311	Caja, bancos -----	2,964.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	100,783.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	43,258.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,543.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	48,768.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,318.99
343	Muebles y enseres -----	2,946.15
345	Equipo de computación y software -----	1,140.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,780.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,866.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,318.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	76,433.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,430.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	77,863.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	18,377.17
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	53,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,877.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	149,741.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	250.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,246.56
517	Utilidad del ejercicio -----	6,080.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,577.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	198,318.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,572.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	467,708.71
699	TOTAL INGRESOS -----	572,281.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pas	63,876.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	430,588.09
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,768.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	48,199.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,672.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,678.51
730	Gasto - Combustibles -----	1,329.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,987.67
736	Gasto - Transporte -----	2,786.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,139.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791214315001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y SERVICIOS ROMIN DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14,490.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	786.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,876.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	192.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,456.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	422.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,987.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,242.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	445,695.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	117,047.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	562,743.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,538.18
811	15% Participación a trabajadores -----	1,430.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,107.45
842	Saldo utilidad gravable -----	8,107.45
849	Total impuesto causado -----	2,026.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,543.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	516.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



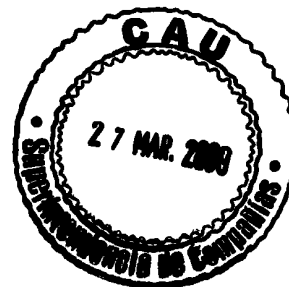
Firma Representante Legal

C.I. 1707936066



Firma Contador (a)

C.I. 1710899822001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791214315001
CEP#(Número de Serie)	870258794230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y SERVICIOS GAVILANEZ GALLARDO ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Hora de Declaración	11:54:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/03/2009

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

