

51489

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
1791249348001
870263551445
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 16/04/2009
Hora de Declaración 08:56:14 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2009
Fecha Máxima de Pago 16/04/2009

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: 1791249348001

RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.

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 -----	1702714906
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1791249348001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORCALTEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51489-1993
311	Caja, bancos -----	235,198.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,676.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,575.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	66,088.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	24,849.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,667.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	754,577.41
331	Activos pagados por anticipado -----	3,675.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,149,307.05
343	Muebles y enseres -----	55,883.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	262,119.82
345	Equipo de computación y software -----	10,142.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	119,689.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	208,455.90
377	Otros activos diferidos -----	151,587.20
378	Amortización acumulada -----	21,631.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	129,955.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,487,718.35
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	362,394.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,118.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	522,530.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	48,812.69
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,360.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,936.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,412.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	982,565.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	982,565.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	17,017.39
507	Reserva legal -----	12,971.10
509	Otras reservas -----	8,132.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	240,946.77
517	Utilidad del ejercicio -----	76,085.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,153.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,487,718.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,191,731.13
605	Rendimientos financieros -----	694.31
606	Otras rentas gravadas -----	17,733.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

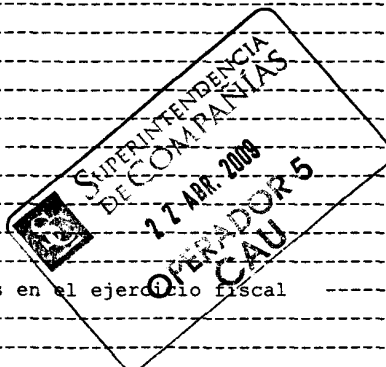
RUC: 1791249348001

RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

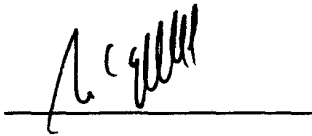
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,210,158.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	735,469.38
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,199,600.59
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	754,577.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	236,885.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,295.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	38,905.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,212.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	215,935.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	52,260.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	38,232.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,751.94
736	Gasto - Transporte -----	2,973.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	129,897.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,125.72
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	43,975.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,720.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,722.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,867.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,394.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,381.37
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,379.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,021.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,922.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	716.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,180,492.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	953,580.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,134,072.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,085.76
811	15% Participación a trabajadores -----	11,412.86
814	Gastos no deducibles locales -----	3,073.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,746.42
842	Saldo utilidad gravable -----	67,746.42
849	Total impuesto causado -----	16,936.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,667.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,730.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



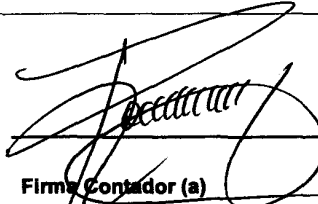
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249348001
 RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
 ING. TOMAS EHRENFELD ROSEMBERG
 C.I. 1702714906



Firma Contador (a)
 EC. ROSA CRUZ ORTUNO AREVALO
 C.I. 1703550762001

